

中国农工民主党贵州省委员会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国农工民主党贵州省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

中国农工民主党贵州省委员会概况

一、部门职责

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、机构设置

中国农工民主党贵州省委员会内设5个处室,分别是: 办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。下属0个单位。按照决算编报要求, 纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看, 中国农工民主党贵州省委员会部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2023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	720.45	一、一般公共服务支出	32	529.81
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	17.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.08
	9		九、卫生健康支出	40	34.28
	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	31.28
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	720.45	本年支出合计	58	720.45
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	720.45	总计	62	720.45

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2023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	720.45	720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	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	37.99	37.99	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	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）：中国农工民主党贵州省委员会

2023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	720.45	529.10	191.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.81	355.46	174.35	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	529.81	355.46	174.35	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	117.35	0.00	117.35	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	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）：中国农工民主党贵州省委员会

2023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	720.45	一、一般公共服务支出	33	529.81	529.81	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	17.00	17.00	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	108.08	108.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28	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	31.28	31.28	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	720.45	本年支出合计	59	720.45	720.45	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	720.45	总计	64	720.45	720.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2023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	720.45	529.10	191.35
201	一般公共服务支出	529.81	355.46	174.35
20128	民主党派及工商联事务	529.81	355.46	174.35
2012801	行政运行	355.46	355.46	0.00
2012802	一般行政管理事务	117.35	0.00	117.35
2012804	参政议政	57.00	0.00	57.00
205	教育支出	17.00	0.00	17.00
20508	进修及培训	17.00	0.00	17.00
2050803	培训支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	34.28	34.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00
221	住房保障支出	31.28	31.28	0.00
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	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06表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2023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	403.35	302	商品和服务支出	56.46
30101	基本工资	107.60	30201	办公费	19.59
30102	津贴补贴	85.89	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	100.81	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	37.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	31.28	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	2.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.29	30217	公务接待费	0.60
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.35
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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	472.64		公用经费合计	56.46

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07表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2023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2023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08表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2023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2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.09	0.00	4.49	0.00	4.49	0.60	5.09	0.00	4.49	0.00	4.49	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为720.45万元，与2022年度相比，收、支总计各增加31.06万元，增长4.51%，主要原因是：一是我单位新进1名工作人员，二是由于从2023年度开始，行政单位医疗保险及公务员医疗补助均划给单位自行缴纳，所以收入与支出均较2022年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计720.45万元，其中：财政拨款收入720.45万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计720.45万元，其中：基本支出529.10万元，占73.44%；项目支出191.35万元，占26.56%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为720.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31.06万元，增长4.51%，主要原因是：一是我单位新进1名工作人员，二是由于从2023年度开始，行政单

位医疗保险及公务员医疗补助均划给单位自行缴纳，所以收入与支出均较2022年度有所增加。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出720.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加31.06万元，增长4.51%，主要原因是：一是我单位新进1名工作人员，二是由于从2023年度开始，行政单位医疗保险及公务员医疗补助均划给单位自行缴纳，所以支出数较2022年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）529.81万元，占73.54%；教育支出（类）17.00万元，占2.36%；社会保障和就业支出（类）108.08万元，占15.00%；卫生健康支出（类）34.28万元，占4.76%；住房保障支出（类）31.28万元，占4.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.33万元，支出决算为720.45万元，完成年初预算的117.85%。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312.88万元，支出决算为355.46万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因是：追加年度考核奖、调整在职人员晋级、晋档等。

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100.36万元，支出决算为

117.35万元，完成年初预算的116.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度中央补助地方民主党派的专项经费17万元结转至2023年度使用。

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57万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100.00%。

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66.58万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度我单位新增1名退休人员，因此，费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.93万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的146.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度我单位新增1名退休人员，因此，费用增加。

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0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于此退休人员年龄超过55岁，职业年金单位部分是按月缴纳。

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0万元，支出决算为17.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于从2023年度开始，行政单位医疗保

险划给单位自行缴纳，所以支出增加。

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0万元，支出决算为16.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于从2023年度开始，公务员医疗补助划给单位自行缴纳，所以支出增加。

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32.18万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度有1名人员退休，按规定不再缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出529.10万元，其中：

（一）人员经费472.64万元，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56.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.18万元，增长3.67%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费较2022年度有所增加，主要是因为我党举全党之力帮扶大方县，因此，赴我省调研人数增多，接待经费增加。

（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4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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 4.49万元。主要用于：车辆保险及维修、油费、过路费、洗车费等。截至2023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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.18万元，增长42.86%。决算数较上年增加的主要原因是：我党举全党之力帮扶大方县，因此，赴我省调研人数增多，接待经费增加。具体是：

国内接待费 支出0.60万元，主要是：赴我省调研人次增加，接待费用相应增加。2023年国内公务接待6批次、59人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出56.46万元。与2022年度相比，减少4.28万元，下降7.05%，主要原因是：我单位2023年度严格按照省委省政府过紧日子的要求，压缩党政机关行政经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、主要领导干部用车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）。

十一、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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金174.35万元，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

2023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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		一般行政管理事务经费								
主管部门及代码		[149]中国农工民主党贵州省委员会		实施单位	中国农工民主党贵州省委员会本级					
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:	850000	850000	849936.48	10	99.99	10.00
				财政拨款:	850000	850000	849936.48	-	-	-
				-----本级安排:	850000	850000	849936.48	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、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。			在农工党中央和中共贵州省委的领导下，一年来，农工党贵州省委强化“抓班子、带队伍”，团结带领全省各级组织和广大党员，围绕农工党中央工作部署和三大基本任务，认真贯彻落实以思想政治引领带动履职和自身建设协同推进的总体工作思路，以深化政治交接为“体”，以思想政治工作与内部监督工作为“两翼”的“一体两翼”自身建设推进路径，以服务中心大局与发挥界别优势相结合的参政履职工作安排，把思想政治引领放在首位，围绕贵州高质量发展，不断锤炼履职尽责能力和提升自身建设水平，各项目标任务顺利完成。					
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	全委会	=1次	=1次	5	5			
			编发《贵州农工》	=4期	=4期	5	5			
			常委会、主委会	≥10次	≥12次	5	5			
			代表人士及骨干培训	=1次	=1次	5	5			
			新任监督委员会委员调研培训	=1次	=1次	5	5			
			新党员培训	=1次	=1次	5	5			
		质量指标	培训合格率	≥95百分比	≥95百分比	5	5			
	时效指标	年度范围内	年度范围内完成所有目标	达成年度指标	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	提升农工党的社会影响力	提升农工党的社会影响力	达成年度指标	30	30				
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						90	90			
自评结论	在农工党中央和中共贵州省委的领导下，一年来，农工党贵州省委强化“抓班子、带队伍”，团结带领全省各级组织和广大党员，围绕农工党中央工作部署和三大基本任务，认真贯彻落实以思想政治引领带动履职和自身建设协同推进的总体工作思路，以深化政治交接为“体”，以思想政治工作与内部监督工作为“两翼”的“一体两翼”自身建设推进路径，以服务中心大局与发挥界别优势相结合的参政履职工作安排，把思想政治引领放在首位，围绕贵州高质量发展，不断锤炼履职尽责能力和提升自身建设水平，各项目标任务顺利完成。									

联系人：赵雪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农工党参政议政事务经费							
主管部门及代码		[149]中国农工民主党贵州省委员会		实施单位	中国农工民主党贵州省委员会本级				
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：	570000	570000	570000	570000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	570000	570000	570000	570000	-	-	-
		-----本级安排：	570000	570000	570000	570000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			一是省委会主要领导和班子成员参加中共贵州省委召开党外人士座谈会，围绕全省经济社会高质量发展、党风廉政建设、重大调研课题、政府工作报告和重大政策制定等开展政党协商，提出意见建议。二是向省政协十三届一次会议提交发言材料8篇，提交党派提案27件、界别提案4件，三是充分调动各级组织、专委会、党员的积极性和主动性，改进课题申报评审工作，精选立项49个调研课题，经专家评审出优秀报告24篇，全年完成52篇调研报告。四是有序开展民主监督。根据农工党中央长江生态环境保护民主监督工作统一安排部署，调整了农工党贵州省委长江生态环境保护民主监督工作领导小组，推动民主监督工作开展。五是加强知情明政。按照《贵州省人民政府建立民主党派省委省工商联和无党派人士知情明政办法》要求，及时与知情明政对口联系部门沟通联系，参加相关工作会议。					
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	召开省级人大代表、政协委员、特约人员联系会	≥2次	≥4次	5	5		
			召开参政议政暨社会服务工作会	=1次	=1次	5	5		
			召开社情民意信息培训会	=1次	=1次	5	5		
			编发《贵州农工信息》	≥20篇	≥60篇	5	5		
			专委会、市州组织、省直支部承接省委调研课题	=10个	=10个	10	10		
			开展省委会调研课题	=2个	=2个	5	5		
		质量指标	写出调研报告	≥13篇	≥50篇	5	5		
		时效指标	年度范围内	在本年度内完成所有目标	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	提升农工党社会影响力	提升农工党社会影响力	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
总 分						90	90		

<p>自评结论</p>	<p>本年度我单位大兴调查研究，以精准协商建言服务中心大局。一是省委会主要领导和班子成员参加中共贵州省委召开党外人士座谈会，围绕全省经济社会高质量发展、党风廉政建设、重大调研课题、政府工作报告和重大政策制定等开展政党协商，提出意见建议。二是向省政协十三届一次会议提交发言材料8篇，其中被遴选为大会发言2篇、联组发言4篇，1篇获中共省委主要领导签批。提交党派提案27件、界别提案4件，其中2件被遴选为省政协主席、副主席和省委办公厅督办提案。党员全国人大代表和全国政协委员向全国两会提交提案15件、建议3件。三是充分调动各级组织、专委会、党员的积极性和主动性，改进课题申报评审工作，精选立项49个调研课题，经专家评审出优秀报告24篇，全年完成52篇调研报告。领题完成“推动我省旅游产业高质量发展的研究”重点课题的调研，报告得到中共省委主要领导批示肯定；报送的《关于加强我省学校国防教育工作的几点建议》得到省委主要领导批示。认真开展中共省委委托的重大问题调研并形成研究报告，完成了省长与省政协委员座谈书面发言材料。全年向农工党中央报送调研报告5篇，3篇获评优秀；向农工党中央提交提案5件；向农工党中央、省政协、省委统战部报送贵州农工信息80则，其中5则被农工党中央采用并上报全国政协。10个专委会扎实开展调研和社情民意信息工作，经省委会牵头，与政府职能部门、相关行业领域的专家、企业家交流座谈研讨。全年各专委会共开展调研活动35次，提交调研报告10篇，社情民意23篇。四是有序开展民主监督。根据农工党中央长江生态环境保护民主监督工作统一安排部署，调整了农工党贵州省委长江生态环境保护民主监督工作领导小组，推动民主监督工作开展。贵阳市委会围绕贵阳贵安标准厂房建设，制定民主监督方案，深入各区（市、县）、开发区近30个工业园区进行走访，协助督促该项工作有序推进。毕节市委会深入大方县28个乡镇（镇、街道）45个村（社区），对农工党中央乡村振兴示范点和2023年统一战线帮扶项目开展民主监督调研10余次，确保帮扶项目落地见效。五是加强知情明政。按照《贵州省人民政府建立民主党派省委省工商联和无党派人士知情明政办法》要求，及时与知情明政对口联系部门沟通联系，参加相关工作会议。组织相关部门召开座谈会，探讨交流加强知情明政对口联系的方法与途径，不断完善工作机制、丰富联系内容、创新工作思路、提高工作水平，共同把“知情明政”平台机制建设利用好。圆满完成各项工作。</p>
-------------	--

联系人：赵雪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		主委经费								
主管部门及代码		[149]中国农工民主党贵州省委员会		实施单位	中国农工民主党贵州省委员会本级					
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：	150000	150000	150000	10	100.00	10.00
				财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-
				-----本级安排：	150000	150000	150000	-	-	-
				-----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					
	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。				圆满完成各项工作，为省级干部全年参加各类会议、调研、工作指导、交流等工作作好后勤保障。					
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	陪同中央及各兄弟省市组织调研	≥1次	≥1次	10	10			
			带领完成省委会调研课题	=1次	=1次	10	10			
		质量指标	写出调研报告	=1篇	=1篇	10	10			
			时效指标	研究课题按时结课率	=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)	社会效益指标	作好界别发言，提升农工党的社会影响力	作好界别发言，提升农工党的社会影响力	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	达成年度指标	10	10				
总 分						90	90			
自评结论	圆满完成各项工作，为省级干部全年参加各类会议、调研、工作指导、交流等工作作好后勤保障。									

联系人：赵雪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		[149]中国农工民主党贵州省委员会		实施单位	中国农工民主党贵州省委员会本级				
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：		170000	340000	340000	10	100.00	10
		财政拨款：		170000	340000	340000	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		170000	340000	340000.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过培训，提升党员参政议政、建言献策的能力。				通过培训，提升了党员参政议政、建言献策的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次（会议次数）	≥1次	≥4次	20	20		
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	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)	社会效益 指标	提升党员参政议政能力	党员参政议政能力有效提升	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	圆满完成培训任务，因本年度结转了上年度未使用的17万元经费，因此培训次数增多。								

联系人：赵雪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费							
主管部门及代码		[149]中国农工民主党贵州省委员会		实施单位	中国农工民主党贵州省委员会本级				
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	10.00	
		财政拨款：	3600	3600	3600	-	-	-	
		-----本级安排：	3600	3600	3600	-	-	-	
		-----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。			圆满完成工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	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		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	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%	≥85%	10	10		
	总 分						90	90	
自评结论	根据省委省政府重点领域培养、引进1名高层次人才，进一步推进人才强省战略的要求，按时发放高层次人才津贴，圆满完成工作任务。								

联系人：赵雪