

中国农工民主党贵州省委员会
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 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 and 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2024年度部门决算编报范围的单位共1个。从单位构成看,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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会			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	715.60	一、一般公共服务支出	32	517.01			
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	134.32			
	9		九、卫生健康支出	40	24.44			
	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	32.83			
	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	725.60	本年支出合计	58	725.60
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	725.60	总计	62	725.60

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）：中国农工民主党贵州省委员会

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	725.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	517.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20128	民主党派及工商联事务	517.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012801	行政运行	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	110.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012804	参政议政	55.00	55.00	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	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.44	70.44	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	35.47	35.47	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.83	32.83	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		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	725.60	542.94	182.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	517.01	351.35	165.66	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	517.01	351.35	165.66	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	55.00	0.00	55.00	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	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.44	70.44	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	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.83	32.83	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

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	715.60	一、一般公共服务支出	33	507.01	507.01	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	134.32	134.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.44	24.44	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	32.83	32.83	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	715.60	本年支出合计	59	715.60	715.60	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	715.60	总计	64	715.60	715.60	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）：中国农工民主党贵州省委员会			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）：中国农工民主党贵州省委员会		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	715.60	542.94	172.66	
201	一般公共服务支出	507.01	351.35	155.66	
20128	民主党派及工商联事务	507.01	351.35	155.66	
2012801	行政运行	351.35	351.35	0.00	
2012802	一般行政管理事务	100.66	0.00	100.66	
2012804	参政议政	55.00	0.00	55.00	
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	134.32	134.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	0.00	
2080501	行政单位离退休	70.44	70.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0.00	
20808	抚恤	28.26	28.26	0.00	
2080801	死亡抚恤	28.26	28.26	0.00	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	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）：中国农工民主党贵州省委员会

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	386.23	302	商品和服务支出	58.02
30101	基本工资	116.57	30201	办公费	24.49
30102	津贴补贴	84.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.55	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	35.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.83	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	0.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.44	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	28.26	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	3.54
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	3.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.46
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	484.92		公用经费合计	58.02

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）：中国农工民主党贵州省委员会		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）：中国农工民主党贵州省委员会		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725.60万元，与2023年度相比，收、支总计各增加5.15万元，增长0.71%，主要原因是：2024年度我单位一名退休人员离世，抚恤金增加，其余基本支出和项目支出均有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计725.60万元，其中：财政拨款收入715.60万元，占98.62%；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1.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计725.60万元，其中：基本支出542.94万元，占74.83%；项目支出182.66万元，占25.17%；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715.60万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4.85万元，下降0.67%，主要原因是：严格按照省委省政府过“紧日子”的要求，严控支出。

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715.60万元，占本年支出合计的98.62%。与2023年度相比，减少4.85万元，下降0.67%，主要原因是：严格按照省委省政府过“紧日子”的要求，严控支出。

（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）507.01万元，占70.85%；教育支出（类）17.00万元，占2.38%；社会保障和就业支出（类）134.32万元，占18.77%；卫生健康支出（类）24.44万元，占3.42%；住房保障支出（类）32.83万元，占4.59%。

（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649.06万元，支出决算为715.60万元，完成年初预算的110.25%。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302.78万元，支出决算为351.35万元，完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因是：

2024年度我单位新进一人，行政运行经费增加。

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100.66万元，支出决算为100.66万元，完成年初预算的100.00%。

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55.00万元，支出决算为55.00万元，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17.00万元，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71.39万元，支出决算为70.44万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度我单位有一名退休人员离世。

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33.55万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度我单位新进一人，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0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度我单位新进一人，费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度我单位有一名退休人员离世。

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19.19万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的65.76%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照规定基数参保。

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17.50万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的67.60%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照规定基数参保。

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31.99万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度我单位新进一人，费用增加。

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542.94万元，其中：

（一）人员经费484.92万元，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58.02万元，主要包括：办公费、邮电费、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5.09万元，支出决算为4.16万元，完成预算的81.73%；较上年减少0.93万元，下降18.27%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照省委省政府过“紧日子”的要求，严控支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照省委省政府过“紧日子”的要求，严控支出。

（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3.56万元，完成预算的79.29%；较上年减少0.93万元，下降20.71%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照省委省政府过“紧日子”的要求，严控支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照省委省政府过“紧日子”的要求，严控支出。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 3.56万元。主要用于：车辆保险及维修、油费、过路费、洗车费等。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0.60万元，支出决算0.60万元，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0.60万元，主要是：接待农工党中央及全国各级农工党组织产生的费用。2024年国内公务接待5批次、54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58.02万元。与2023年度相比，增加1.56万元，增长2.76%，主要原因是：2024年度我单位新进一人，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、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，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金725.60万元，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，我部门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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务-28-（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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）：反映各民主党派为参政议政进行的调

研、会议、检查等方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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		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:	853000	853000	853000	10	100.00	10
		财政拨款:	853000	853000	853000	-	-	-
		-----本级安排:	853000	853000	853000.00	-	-	-
		-----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				
	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。			一年来，农工党贵州省委在农工党中央和中共贵州省委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对贵州重要指示批示精神，全面落实农工党十七大、十七届二中全会精神，着眼中共贵州省委、省政府中心任务和工作大局，聚焦中共贵州省委十三届历次全会工作部署，加强自身建设，认真履职尽责，统筹推进各项工作取得新成效，为谱写中国式现代化贵州篇章作出新贡献。				
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	
			党委会、主委会	≥10次	≥10次	10	10	
			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%	5	5		
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	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	一年来，农工党贵州省委在农工党中央和中共贵州省委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对贵州重要指示批示精神，全面落实农工党十七大、十七届二中全会精神，着眼中共贵州省委、省政府中心任务和工作大局，聚焦中共贵州省委十三届历次全会工作部署，加强自身建设，认真履职尽责，统筹推进各项工作取得新成效，为谱写中国式现代化贵州篇章作出新贡献。							

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		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:	550000	550000	550000	10	100.00	10	
	财政拨款:	550000	550000	550000	-	-	-	
	-----本级安排:	550000	550000	550000.00	-	-	-	
	-----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				
	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。			聚焦全国两会向农工党中央提交提案5件，其中2件被采用。农工党员中的全国政协委员和全国人大代表共提交提案15件，建议3件。向省政协十三届二次会议提交发言材料8篇，其中1篇被遴选为省委书记所在联组发言，1篇被遴选为大会发言；提交党派提案27件，界别提案6件，2件被遴选为重点督办提案。依托政协平台履职，在省长与政协委员座谈会、省政协专题协商会上围绕促进民营经济发展壮大、加大我省高校理工类学科建设力度、优化营商环境等课题作口头发言5次。				
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	≥5次	10	10	
			召开参政议政暨社会服务工作会议	=1次	=1次	3	3	
			召开社情民意信息培训会	=1次	=2次	2	2	
			编发《贵州农工信息》	≥20篇	≥96篇	5	5	
			专委会、市州组织、省直支部承接省委调研课题	=10个	=20个	5	5	
			开展省委会调研课题	=2个	=6个	5	5	
		质量指标	写出调研报告	≥13篇	≥35篇	10	10	
		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	
自评 结论	聚焦全国两会，向农工党中央提交提案5件，其中2件被采用。农工党员中的全国政协委员和全国人大代表共提交提案15件，建议3件。向省政协十三届二次会议提交发言材料8篇，其中1篇被遴选为省委书记所在联组发言，1篇被遴选为大会发言；提交党派提案27件，界别提案6件，2件被遴选为重点督办提案。依托政协平台履职，在省长与政协委员座谈会、省政协专题协商会上围绕促进民营经济发展壮大、加大我省高校理工类学科建设力度、优化营商环境等课题作口头发言5次。圆满完成各项工作任务。							

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		[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:	0	170000	170000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	170000	170000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	170000	170000.00	-	-	-
		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。			完成培训任务，达到工作目标。				
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	≥2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	完成培训任务，达到工作目标。							

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			[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
			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。				按时足额发放，圆满完成任务。				
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		
			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%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	按时足额发放，圆满完成任务。								

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			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	
			财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-	
			-----本级安排：	150000	150000	150000.00	-	-	-	
			-----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					
	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。				保障省委主委的工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。					
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	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	保障省委主委的工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。									