

中国致公党贵州省委员会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国致公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

中国致公党贵州省委员会概况

一、部门职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的参政党，是与中国共产党长期合作、并肩奋斗的亲密友党。中国致公党贵州省委委员会主要履行参政议政、民主监督、社会服务和海外联谊等职能，推进贵州经济社会全面发展。

二、机构设置

本部门内设5个处室：分别是办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处。

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的为本级决算单位，无下属单位。编制数16人，实有人数14人。

从预算单位构成看，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：中国致公党贵州省委员会

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	526.00	一、一般公共服务支出	32	391.58
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	17.35
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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	78.14
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	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	22.60
	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	526.60	本年支出合计	58	525.76
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	2.04	年末结转和结余	60	2.89
	30			61	
总计	31	528.64	总计	62	528.64

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）：中国致公党贵州省委员会		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	526.60	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	392.46	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20128	民主党派及工商联事务	392.46	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2012801	行政运行	251.84	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2012802	一般行政管理事务	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	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	25.91	25.91	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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）：中国致公党贵州省委员会		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	525.76	367.79	157.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.58	250.96	140.62	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	391.58	250.96	140.62	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	83.27	0.00	83.27	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	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	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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）：中国致公党贵州省委员会

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	526.00	一、一般公共服务支出	33	390.98	390.98	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	17.35	17.35	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	78.14	78.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09	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	22.60	22.60	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	526.00	本年支出合计	59	525.16	525.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.04	年末财政拨款结转和结余	60	2.89	2.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.04		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	528.04	总计	64	528.04	528.04	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）：中国致公党贵州省委员会

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	525.16	367.19	157.97
201	一般公共服务支出	390.98	250.36	140.62
20128	民主党派及工商联事务	390.98	250.36	140.62
2012801	行政运行	250.36	250.36	0.00
2012802	一般行政管理事务	83.27	0.00	83.27
2012804	参政议政	57.35	0.00	57.35
205	教育支出	17.35	0.00	17.35
20508	进修及培训	17.35	0.00	17.35
2050803	培训支出	17.35	0.00	17.35
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0.00
20808	抚恤	33.13	33.13	0.00
2080801	死亡抚恤	33.13	33.13	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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）：中国致公党贵州省委员会

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	273.57	302	商品和服务支出	44.21
30101	基本工资	70.83	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.03	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	27.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.41	30215	会议费	2.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.27	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.13	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	2.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78
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	2.66

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	18.35
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	5.20
			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	322.98		公用经费合计	44.21

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）：中国致公党贵州省委员会		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）：中国致公党贵州省委员会		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）：中国致公党贵州省委员会

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
3.12	0.00	2.66	0.00	2.66	0.46	3.13	0.00	2.66	0.00	2.66	0.46

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528.64万元，与2022年度相比，收、支总计各增加14.68万元，增长2.86%，主要原因是：1、人员晋级晋档；2、社保、医保和公积金基数调整及医保缴费方式改变；3、退休职工死亡1人，追加抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计526.60万元，其中：财政拨款收入526.00万元，占99.89%；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0.60万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计525.76万元，其中：基本支出367.79万元，占69.95%；项目支出157.97万元，占30.05%；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528.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.08万元，增长2.74%，主要原因是：1、人员晋级晋档；2、社保、医保和公积金基数调整及医保缴费方式改变；3、退休职工死亡1人，追加抚恤金。

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525.16万元，占本年支出合计的99.89%。与2022年度相比，增加21.96万元，增长4.36%，主要原因是：1、人员晋级晋档；2、社保、医保和公积金基数调整及医保缴费方式改变；3、退休职工死亡1人，追加抚恤金。

（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）390.98万元，占74.45%；教育支出（类）17.35万元，占3.30%；社会保障和就业支出（类）78.14万元，占14.88%；卫生健康支出（类）16.09万元，占3.06%；住房保障支出（类）22.60万元，占4.30%。

（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457.07万元，支出决算为525.16万元，完成年初预算的114.90%。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236.85万元，支出决算为250.36万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是：人员晋级晋档。

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75.62万元，支出决算为83.27万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年10月进行科目调整，将教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）的8.1万元调整到一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）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56.4万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年10月进行科目调整，将教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）的1.25万元调整到一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）使用。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为26.7万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的64.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年10月进行科目调整，将教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）的9.35万元调整到其他科目使用。

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17.25万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是：退休职工死亡1人，追加抚恤金。

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19.08万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的143.03%。决算数大于预算数的主要原因是：社保、医保和公积金基数调整及医保缴费方式改变。

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1.01万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的142.57%。决算数大于预算数的主要原因是：社保、医保和公积金基数调增及医保缴费方式

改变。

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33.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，退休职工死亡1人，追加抚恤金。

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0万元，支出决算为8.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，社保、医保和公积金基数调整及医保缴费方式改变。

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0万元，支出决算为7.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，社保、医保和公积金基数调整及医保缴费方式改变。

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24.13万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是：社保、医保和公积金基数调整及医保缴费方式改变。

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367.19万元，其中：

（一）人员经费322.98万元，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44.21万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.12万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100.32%；较上年增加1.20万元，增长62.18%。决算数大于预算数的主要原因：尾数差异。决算数较上年增加的主要原因是：1、疫情结束，公务接待较上年有所增加；2、车辆使用年限长，维修保养费用比上年有所增加。

（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2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.84万元，增长46.15%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用年限长，维修保养费用比上年有所增加。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 2.66万元。主要用于：公车保险、公车维修、公车加油及过路费等。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0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.35万元，增长318.18%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，公务接待较上年有所增加。具体是：

国内接待费 支出0.46万元，主要是：公务用餐。2023年国内公务接待6批次、10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44.21万元。与2022年度相比，增加3.65万元，增长8.90%，主要原因是：2023年11月份我单位调入1人。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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158.72万元，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			致公党参政议政事务经费						
主管部门及代码			[152]中国致公党贵州省委员会		实施单位	中国致公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:	600000	600000	597015.31	10	99.50	9.95
			财政拨款:	600000	600000	597015.31	-	-	-
			-----本级安排:	600000	600000	597015.31	-	-	-
			-----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. 参政议政。围绕中共贵州省委、省政府中心大局，参政议政，建言献策。 2. 民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。				严格按照年初制定的绩效目标，完成参政议政和民主监督工作。				
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	调研课题招标	≥52个	≥52个	5	5		
			举办党员培训班	≥1次	≥2次	5	5		
			召开会议、举办论坛	≥5次	≥6次	5	5		
		质量指标	做有安、有政府、有政协本用的参政议政成果	≥6篇	≥8篇	5	5		
			招标课题合格率	≥90%	≥100%	5	5		
			党员培训合格率	≥95%	≥98%	5	5		
		时效指标	各项工作完成时限	≤1年	≤1年	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		各项工作完成成本		≤60万	≤60万	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升致公党员兄弟参政议政水平	有效提升	达成年度指标	30	30			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	有效提升有安有政府对提案调研课题的满意度	到省委省政府的重	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目预算执行情况好，达到年初制定的各项绩效指标，自评得分为99.95分，自评结论为优。								

联系人：徐汝静

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		[152]中国致公党贵州省委员会		实施单位	中国致公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	-	-	-	
	-----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				
	开展专题调研、参政议政、出席会议、主持工作、检查指导			严格按照年初制定的绩效目标，开展专题调研、出席会议、检查指导等工作。				
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	开展专题调研、参政议政、出席会议、主持工作、检查指导	≥15次	≥20次	20	20	
		质量指标	主委参与各项工作的满意度	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	各项工作在时限内完成	≤1年	≤1年	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	有效提升致公党员对致公党、致公省委工作的参与度和认可度	显著提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目预算执行情况好，达到年初制定的各项绩效指标，自评得分为100分，自评结论为优。							

联系人：徐汝静

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		致公党一般行政管理事务经费						
主管部门及代码		[152]中国致公党贵州省委员会		实施单位	中国致公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:	680000	680000	658695.2	10	96.87	9.69	
	财政拨款:	680000	680000	658695.2	-	-	-	
	-----本级安排:	680000	680000	658695.2	-	-	-	
	-----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、加强宣传报道工作，提升致公形象。 2、社会服务。围绕全面建成小康社会，开展各种形式的社会服务活动。 3、.自身建设。开展思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，为履行职能强基固本。			严格按照项目绩效目标，完成宣传报道、社会服务及自身建设等工作。				
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	撰写理论文章	≥2篇	≥2篇	10	10	
			开展乡村振兴工作	≥4次	≥6次	10	10	
			出版刊物、简报	≥4期	≥4期	10	10	
			召开会议	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	刊物、简报得到党员认可度	≥90%	≥98%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	≤1年	≤1年	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	助推乡村振兴	有效助力	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	致公党员对致公党有安职能 工作完成情况满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该项目预算执行情况好，达到年初制定的各项绩效指标，自评得分为99.69分，自评结论为优。							

联系人：徐汝静

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		[152]中国致公党贵州省委员会		实施单位	中国致公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:	16760	166760	166760	10	100.00	10
		财政拨款:	16760	166760	166760	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	16760	166760	166760.00	-	-	-
		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1次培训,有效提升党员能力。				
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	≥2次	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥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	提升党员参政议政能力	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该项目预算执行情况好,达到年初制定的各项绩效指标,自评得分为100分,自评结论为优。							

联系人：徐汝静

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		[152]中国致公党贵州省委员会		实施单位		中国致公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:	7200	7200	7200	10	100.00	10
		财政拨款:	7200	7200	7200	-	-	-
		-----本级安排:	7200.00	7200.00	7200.00	-	-	-
		-----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2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。			及时申报和发放2名高层次人才补贴7200元、				
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	=2人次	=2人次	20	20	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预算年度内完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	高层次人才津贴发放标准		=300元/月.人	=300元/月.人	5	5		
	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	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、尊重人才、尊重创造的良好氛围	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	该项目预算执行情况好,达到年初制定的各项绩效指标,自评得分为100分,自评结论为优。							

联系人：徐汝静