

中国国民党革命委员会贵阳市委员会
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

做好“两会”提案建议工作，积极组织和动员党员中的政协委员和人大代表起草提案建议，为贵阳市的发展出谋划策；认真做好参政议政工作，切实推动课题调研，围绕全市中心工作，拟定调研题目，实地开展调查研究；认真做好智力支边社会服务工作，充分发挥民革党员智力密集和联系广泛的优势，为贵阳市贫困乡村开展农业、医卫、教育帮扶行动；管理和发展贵阳市区域类民革党员，推动各支部工作的开展，确保组织建设有序进行；发挥民主监督作用，将老百姓关心的热点和难点问题向有关部门进行及时反映；利用贵阳民革网和《贵阳民革》刊宣传和报道广大党员的工作动态；认真完成中共市委、市政府等部门交办的工作任务。

（二）单位机构设置

本部门为市级行政单位，无下属单位。内设机构为办公室、组织部、宣传部、社会服务部等四个部（室）。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为我委本级预算。

（四）单位人员构成

本部门核定编制数为 10 人（其中：行政编制 9 人，工勤编制 1 人）；实有在编人员 9 人（其中：行政编制 8 人，工勤编制 1 人）；退休人员 6 人，共计 15 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 深入加强政治理论学习，着力加强政治把握能力。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神以及历次全会精神作为首要政治任务，认真学习习近平总书记关于新型政党制度的重要论述，加强对民革党章党史，统战理论知识的深入学习。坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心。

(二) 深入抓好参政履职工作，着力加强参政议政能力。按照民革举全党之力抓好参政议政工作新要求，全面推动参政议政履职建设。紧扣“强省会”五年行动进行参政履职，加强与课题调研实践基地的协调联系，通过课题选题、实施调研、科学分析等程序，完成协商计划规定的必选课题1个，完成至少2个以上的自选调研课题。发挥好参政议政专委会和智囊团、专家团的优势作用，挖掘支部参政议政优秀人才，充实队伍建设。提前谋划做好“两会”提案建议报送工作，注重社情民意信息线索的征集，努力实现参政议政提质增效的工作目标。

(三) 深入推动组织建设发展，着力加强组织领导能力。按照新的组织发展要求，完成民革党员发展任务，组织开展民革党员骨干能力提升培训班一期，培训45人次，积极选派党员参加省市培训。加强领导班子建设，组织开好民主生活会，认真贯彻民主集中制。不断深化内部监督工作，形成内部监督长

效工作机制。

（四）深入开展特色创建活动，着力加强合作共事能力。持续推动图云关红十字会救护总队抗战纪念园祖统品牌建设。根据中共市委要求，重点针对花溪石板现代商贸服务园开展好民主监督工作。不断深化社会服务工作的内容和形式，充分发挥民革党员智力密集、联系广泛的优势，开展好义诊、农技等智力支边活动。创新活动形式、丰富活动内容，继续推动“同心助学”品牌活动持续开展。

（五）深入促进规范化建设，着力加强解决自身问题能力。认真做好《团结报》订阅工作，按照民革中央和省委要求，完成订阅任务。增强机关干部对绩效考核的重视力度，倒排工期、稳步推进、力争上游，确保绩效考核目标任务的顺利完成。不断推进机关工作科学化、制度化和规范化。抓好反腐倡廉警示教育学习，不断营造风清气正的工作环境

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算仅为本级预算，不包含下属单位预算。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 337.50 万元，其中：本年收入 337.50 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 337.50 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 337.50 万元，其中：本年支出 337.50 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 243.70 万元，社会保障和就业支出 59.64 万元，卫生健康支出 12.00 万元，住房保障支出 22.16 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 37.26 万元，下降 13.26%，主要原因是：贯彻应对落实过紧日子要求而压减的行政支出。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 37.26 万元，下降 13.26%，主要原因是：贯彻应对落实过紧日子要求而压减的行政支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 337.50 万元，其中：本年收入 337.50 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 337.50 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 337.50 万元，其中：本年支出 337.50 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 243.70 万元，社会保障和就业支出 59.64 万元，卫生健康支出 12.00 万元，住房保障支出 22.16 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 337.50 万元，比 2023 年预算减少 37.26 万元，下降 13.26%，主要原因是：贯彻应对落实过紧日子要求而压减的行政支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年总预算支出337.50万元，其中：基本支出经费289.30万元，占总预算的85.72%，相比上年增加59.61万元，增长25.95%，主要原因：当年增加单位缴纳职业年金部分；项目支出经费48.20万元，占总预算的14.28%，相比上年减少3.07万元，下降5.99%，主要原因：贯彻应对落实过紧日子要求而压减的项目支出。

其中：机关工资福利支出220.17万元，相比上年增加64.79万元，增长41.70%，主要原因：当年增加单位缴纳职业年金部分；机关商品和服务支出37.01万元，相比上年减少5.17万元，下降12.26%，主要原因：贯彻应对落实过紧日子要求而压减的公用支出；对个人和家庭的补助32.12万元，与上年预算持平，无增减变动；其他支出48.20万元，相比上年减少3.07万元，下降5.99%，主要原因：贯彻应对落实过紧日子要求而压减的项目支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出289.30万元，其中人员经费264.57万元，占比91.45%；公用经费24.73万元，占比8.55%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

我单位无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费2.09万元，其中：

一般公共预算安排“三公”经费 2.09 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

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，因公出国（境）费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年公务接待费 0.16 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 1.93 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 0.09%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费。

2024 年公务车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动，公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

我单位无部门政府采购预算支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无市对下转移支付

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位整体绩效目标及阶段性计划详见表 13。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我单位重点项目支出绩效目标详见表 14、15。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机

构)运行经费预算为24.73万元,其中:办公费18.99万元、公务接待费0.16万元、工会经费2.58万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用1.06万元。2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算增加减少5.53万元,下降18.29%,主要原因是:应对落实过紧日子要求而压减的机关(机构)运行经费。

(二)国有资产占有使用情况:截至2023年12月31日,本单位固定资产金额66.69万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0.00万元。

(三)预算绩效管理情况:2024年,实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算48.20万元。

(四)项目支出安排情况:2024年部门预算中安排的重要项目有2个,一是参政议政及综合事务管理经费,金额为25万元,主要用于我会参政议政及民主监督、社会服务、组织建设等综合事务工作。二是基层组织活动经费,金额为9.00万元,主要用于我单位各支部的项目经费支出。

(五)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类公务接待（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. 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），是指单位在职员工的基本支出及公用支出。

17. 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）是指单位按照部门职能所反映的特定目标项目支出。

18. 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）是指单位按照部门职能所反映的特定目标项目支出。

19. 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），是指单位退休职工的退休费等支出。

20. 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），是指单位在职职工的养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指单位职工的工伤保险支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指单位在职职工的基本医疗保险支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指单位在职职工的公务员医疗缴费。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
是指单位在职职工的住房公积金缴费支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件 3

2024 年部门预算公开表

中国国民党革命委员会贵阳市委员会 编制

2024 年 2 月 20 日

目 录

- 1、 2024 年部门收支预算总表
- 2、 2024 年部门收入预算总表
- 3、 2024 年部门支出预算总表
- 4、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024 年国有资本经营预算支出预算表

- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

附表

2024年部门预算公开表

中国国民党革命委员会贵阳市委员会 编制
2024年2月20日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	337.50	一、本年支出	337.50
（一）财政拨款收入	337.50	（一）一般公共服务支出	243.70
1、一般公共预算财政拨款收入	337.50	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	59.64
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	12.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	22.16
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）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	0.00
收入总计	337.50	支出总计	337.50

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
中国国民党革命委员	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中国国民党革命委员	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称: 中国国民党革命委员会贵阳市委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	337.50	一、本年支出	337.50
(一) 一般公共预算拨款收入	337.50	(一) 一般公共服务支出	243.70
(二) 政府性基金预算拨款收入	0.00	(二) 国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三) 公共安全支出	0.00
		(四) 教育支出	0.00
		(五) 科学技术支出	0.00
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(七) 社会保障和就业支出	59.64
		(八) 卫生健康支出	12.00
		(九) 节能环保支出	0.00
		(十) 城乡社区支出	0.00
		(十一) 农林水支出	0.00
		(十二) 交通运输支出	0.00
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十四) 商业服务业等支出	0.00
		(十五) 金融支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	22.16
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十) 预备费	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		(二十二) 债务付息支出	0.00
		(二十三) 债务发行费用支出	0.00
		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 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	0.00
收入总计	337.50	支出总计	337.50

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中国国民党革命委员会贵阳市委员	337.50	289.30	264.57	24.73	48.20	48.20	0.00
201	一般公共服务支出	243.70	195.50	170.77	24.73	48.20	48.20	0.00
20128	民主党派及工商联事务	243.70	195.50	170.77	24.73	48.20	48.20	0.00
2012801	行政运行	195.50	195.50	170.77	24.73	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00
2012804	参政议政	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	337.50	289.30	264.57	24.73	48.20	48.20	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中国国民党革命委员会贵阳市委员会	289.30	264.57	24.73
301		工资福利支出	220.17	220.17	0.00
	01	基本工资	47.38	47.38	0.00
	02	津贴补贴	79.61	79.61	0.00
	03	奖金	31.50	31.50	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	0.00
	09	职业年金缴费	10.52	10.52	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
	13	住房公积金	22.16	22.16	0.00
302		商品和服务支出	37.01	12.28	24.73
	01	办公费	18.99	0.00	18.99
	07	邮电费	1.66	1.66	0.00
	17	公务接待费	0.16	0.00	0.16
	28	工会经费	2.59	0.00	2.59
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	39	其他交通费用	11.68	10.62	1.06
303		对个人和家庭的补助	32.12	32.12	0.00
	02	退休费	32.12	32.12	0.00
		合计	289.30	264.57	24.73

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中国国民党革命委员会贵阳市委员会	289.30	264.57	24.73
501		机关工资福利支出	220.17	220.17	0.00
	01	工资奖金津补贴	158.49	158.49	0.00
	02	社会保障缴费	39.52	39.52	0.00
	03	住房公积金	22.16	22.16	0.00
502		机关商品和服务支出	37.01	12.28	24.73
	01	办公经费	34.92	12.28	22.64
	06	公务接待费	0.16	0.00	0.16
	08	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
509		对个人和家庭的补助	32.12	32.12	0.00
	05	离退休费	32.12	32.12	0.00
		合计	289.30	264.57	24.73

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.16	0.16	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护	2.12	1.93	-0.18	-0.09	—
1、公务用车运行维护费	2.12	1.93	-0.18	-0.09	公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	2.28	2.09	-0.18	-0.08	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）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
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			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
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

单位(盖章): _____

部门(单位)及代码		[145]中国国民党革命委员会贵阳市委员会				
部门(单位)总体资金情况(元):		资金总额(万元):		337.5		
		人员类项目		264.57		
		运转类公用经费项目		24.73		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		48.2		
部门(单位)职能概述		<p>做好“两会”提案建议工作,积极组织和动员党员中的政协委员和人大代表起草提案建议,为贵阳市发展出谋划策;认真做好参政议政工作,切实推动课题研究,围绕全市中心工作,拟定调研题目,实地开展调查研究;认真做好智力支边社会服务工作,充分发挥民革党员智力密集和联系广泛的优势,为贵阳市贫困乡村开展农业、医卫、教育帮扶行动;管理和发展贵阳市区域内民革党员、推动各支部工作的开展,确保组织建设有序进行;发挥民主监督作用,将老百姓关心的热点和难点问题向有关部门进行及时反映;利用贵阳民革网站和贵阳民革微信公众号宣传和报道广大党员的工作动态;认真完成中共市委、市政府等部门交办的工作任务。</p>				
部门(单位)年度总体目标		深入抓好参政议政、党员发展、社会服务,祖统工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	组织理论学习	≥24次		
			党员发展	≥20人		
			向市两会提交提案建议	≥30件		
		质量指标	重点提案	≥1件		
		时效指标	按时拨付基层党员活动经费	按时拨付		
		成本指标	规范使用经费	规范使用经费		
	效益指标	社会效益指标	提案建议转化为实际成果	≥1项		
		生态效益指标	发挥优秀党员、支部带头作用	≥5人		
		可持续影响指标	党员满意度	≥90%		
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%		

联系人: 杨渝婧怡

联系电话: 15685512030

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	参政议政及综合事务管理经费				
主管部门及代码	[145]中国国民党革命委员会贵阳市委员会	实施单位	中国国民党革命委员会贵阳市委员会		
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(万元):	30.00			
	财政拨款	30.00			
	其中:上级补助	0			
	本级安排	30.00			
	其他资金	0			
年度总体目标	推动提案建议、社情民意、课题调研等工作顺利开展,支持涉及党派的发展的组织宣传、社会服务等综合性管理事务工作顺利推动 目标1:完成民革省委、市委统战部制定的目标考核任务 目标2:积极履行党派职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	提案建议	≥20条	
		质量指标	媒体报道次数	≥20篇	
		时效指标	培训次数	≥1次	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提案答复率	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	9成以上	

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	基层党员活动经费				
主管部门及代码	[145]中国国民党革命委员会贵阳市委员会		实施单位	中国国民党革命委员会贵阳市委员会	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(万元):		6.20		
	财政拨款		6.20		
	其中:上级补助		0		
	本级安排		6.20		
其他资金		0			
年度总体目标	该项目支出用于民革贵阳市委18个基层支部开展组织生活,确保支部工作顺利推进。目标1:确保各支部每年能开展1-2次组织生活。目标2:确保支部能够开展老党员慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次	
		质量指标	时政学习	≥1次	
		时效指标	党员信息更新	>1次	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	发布宣传信息	≥1篇	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥80%	