

2023 年度中国国民党革命委员会贵  
阳市委员会部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 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明细表
- 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**

# 第一部分中国国民党革命委员会贵阳市 委员会概况

## 一、部门职责

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。

## 二、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）。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.18	一、一般公共服务支出	32	216.65
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	6.08
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	53.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	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	16.44
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	304.18	<b>本年支出合计</b>	58	303.80
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.38
	30			61	

总计	31	304.18	总计	62	304.18
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

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		<b>304.18</b>	<b>304.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	217.03	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	217.03	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.82	32.82	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	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	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

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

2023 年度

公开 03 表  
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		303.80	250.91	52.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.65	169.83	46.82	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	216.65	169.83	46.82	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.82	32.82	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	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	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

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

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	304.18	一、一般公共服务支出	33	216.65	216.65	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	6.08	6.08	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	53.61	53.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03	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	16.44	16.44	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	304.18	<b>本年支出合计</b>	59	303.80	303.80	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	0.38	0.38	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				
<b>总计</b>	32	304.18	<b>总计</b>	64	304.18	304.18	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

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

2023 年度

公开 05 表  
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		303.80	250.91	52.90
201	一般公共服务支出	216.65	169.83	46.82
20128	民主党派及工商联事务	216.65	169.83	46.82
2012801	行政运行	169.83	169.83	0.00
2012802	一般行政管理事务	22.20	0.00	22.20
2012804	参政议政	24.62	0.00	24.62
205	教育支出	6.08	0.00	6.08
20508	进修及培训	6.08	0.00	6.08

2050803	培训支出	6.08	0.00	6.08
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	0.00
2080501	行政单位离退休	32.82	32.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	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

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.88	302	商品和服务支出	25.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.51	30201	办公费	21.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.12	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	1.79			
人员经费合计		225.01	公用经费合计					25.90

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

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

2023 年度

公开 07 表  
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：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国国民党革命委员会贵阳市委员会

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
1.41	0.00	1.26	0.00	1.26	0.15	1.41	0.00	1.26	0.00	1.26	0.15

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 年度收支决算总计 304.18 万元，与 2022 年度相比，增加 21.45 万元，增长 7.59%，主要原因是：当年人员经费调整增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 304.18 万元，其中：财政拨款收入 304.18 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%；附属单位缴款收入 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 年度支出合计 303.80 万元，其中：基本支出 250.91 万元，占 82.59%；项目支出 52.90 万元，占 17.41%；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 年度财政拨款收支决算总计 304.18 万元。与 2022 年度相比，增加 21.45 万元，增长 7.59%，主要原因是：当年人员经费调整增加。

### 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 303.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 21.07 万元，增长 7.45%，主要原因是：当年人员经费调整增加。

## （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）216.65 万元，占 71.31%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）6.08 万元，占 2.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）53.61 万元，占 17.65%；卫生健康支出（类）11.03 万元，占 3.63%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）16.44 万元，占 5.41%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

### （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280.96万元，支出决算为303.80万元，完成年初预算的108.13%。

## 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250.91万元，其中：

（一）人员经费225.01万元，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、离退休费等。

（二）公用经费25.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：当年无政府性基金预算拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万



元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：当年无国有资本经营预算财政拨款。

## 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 2.27 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 61.97%；较上年增加 8.99 万元，增长 176.09%；

### （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，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.26 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 40.42%；较上年增加 0.87 万元，增长 223.22%；

3. 公务接待费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 25.00%；

4. 国内接待费支出 0.15 万元，2023 年国内公务接待 1.00 批次，6.00 人次。

5. 国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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 25.90 万元，与 2022 年度相比，减少 12.08 万元，下降 31.80%，主要原因是：当年厉

行节约，按照过紧日子要求压缩公费支出。

## （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：；（单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评2项，涉及资金25.82万元，自评覆盖率达到100%。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 基层党员活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数 6.20 万元，执行数 6.20 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看通过各项资金保障，促进我委参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、机关建设、作风建设等各项工作再上新台阶，积极完成各项目标任务，有效履行民主党派参政议政、民主监督和政党协商等各项职能。存在的问题主要是个别项目未按照年度工作计划推进，导致项目推进过程中成效不明显，工作不扎实。下一步改进措施各项目年初详细安排好各项工作计划，每月、每季度有效推进工作，促进工作按计划有序推进，最终促使各项工作顺利开展。

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/05/09

项目名称		基层会员活动经费						
主管部门及代码		145		实施单位	中国国民党革命委员会贵阳市委员会			
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：	62000	62000	62000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	62000	62000	62000	-	-	-	
	-----本级安排：	62000	62000	62000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：					-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面开展 2023 基层组织建设工作的。			全年，18 个基层支部均开展了形式多样、内容丰富的组织生活，提高了凝聚力和影响力。				
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	基层组织活动	≥30 次	≥30 次	5	5	
			自我教育活动	≥1 次	≥1 次	5	5	
			报送社情民意信息数量	≥30 篇	≥30 篇	5	5	
			调研次数	≥7 次	≥7 次	5	5	
			出席会议人数	≥80%	≥80%	5	5	
			召开会议次数	≥30 次	≥30 次	5	5	

			扶贫济困活动次数	≥16次	≥16次	5	5	
			活动参与人数	≥70%	≥70%	5	5	
		质量指标	基层支部成果转化	≥1%	≥85%	5	5	
		时效指标	基层支部会员活动经费	=100%	=100%	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	提高参政议政影响力	≥100%	≥80%	5	5	
省级组织传达率			≥100%	≥100%	10	10		
生态效益指标		提升基层组织履职水平	≥100%	≥100%	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	不断调整和优化基层支部，多数支部均开展了形式多样、内容丰富的组织生活，提高了组织凝聚力和影响力。							

2. 参政议政及综合事务管理经费项目完成情况综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.62 万元，完成预算的 99%。项目自评得分为 99 分。从评价情况看严格按照项目绩效管理要求，加强对项目支出的管理，顺利完成了全年的项目支出绩效目标任务，项目经费使用管理规范，保障了工作的正常开展，绩效管理的价值得到体现。年初进行合理的预安排，期间督促好绩效项目的进度，确保任务的顺利完成。

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/05/09

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		实施单位	中国国民党革命委员会贵阳市委员会			
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:	200000	196220.78	196220.78	10	99.00	9.00	
	财政拨款:	200000	196220.78	196220.78	-	-	-	
	-----本级安排:	200000	196220.78	196220.78	-	-	-	
	-----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				
	围绕党派三大基本职能，积极参与协商议政，助推乡村振兴，贵阳贵安高质量发展，“强省会”五年行动方面提出建设性的意见建议；开展好民进省委、中共贵阳市委重点课题调研活动，做好“两会”准备工作，高质量完成党派集体提案征集工作。			全面完成各项目标任务，发展党员 27 名，深入开展专项民主调研共 10 次；《贵阳民革》微信公众号和网站同步发布文章 500 余篇。				
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	联系省级社会服务组织	≥2 次	≥2 次	1	1	
			完成调研报告数量	≥5 篇	≥7 篇	5	5	
			活动参与人数	≥200 人	≥200 人	1	1	
			自我教育活动	≥2 次	≥2 次	2	2	
			报送社情民意信息数量	≥36 篇	≥36 篇	5	5	
			项目推介走访企业会员	≥20 人	≥20 人	4	4	
			重要调研成	≥5 个	≥5 个	5	5	

			果数量					
			高层协商会 建言次数	≥2次	≥2次	2	2	
			调研次数	≥7次	≥7次	5	5	
			基层组织活 动	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指 标	信息采用数	≥36条	≥36条	5	5	
		时效指 标	研究课题按 时结课率	≥100%	≥100%	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)	经济效 益指标	提案议案、 社情民意回 复率	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效 益指标	提高参政议 政影响力	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	会员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			参会人员满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	99	
自 评 结 论	1. 创新方法，开展精品课题调研。向民革贵州省委和中共贵阳市委提交 11 篇高质量调研报告。按照中共贵阳市委要求，民革贵阳市委领题“强城镇”课题调研，全年向中共贵阳市委提交《关于贵阳贵安“强城镇”综合交通建设情况的调研报告》、《关于贵阳贵安“强城镇”交通治堵的调研报告》、《关于贵阳贵安楼宇经济发展情况调研报告》、《关于甲秀楼文昌阁片区城市更新工作的调研报告》、《关于贵阳都拉营国际陆海通物流港建设情况的调研报告》5 篇调研报告，共召开 8 次调研调度会议，与相关部门召开调研座谈会议 6 次，实地调研 41 次。							

## (2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 280.96 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体自评得分为 100 分。从评价情况看从评价情况看通过各项资金保障，促进我委参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、机关建设、作风建设等 各项工作再上

新台阶，积极完成各项目标任务，有效履行民主党派参政议政、民主监督和政党协商等各项职能。存在的问题主要是年初经费因为要经过两会审议，下拨得比较晚，年初调研工作开展不及时。下一步改进措施：细化工作规划，各项工作有序推进，促使各项工作顺利开展。



《部门整体支出绩效自评表》详见附件

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位(盖章)：

填报日期：2024/05/09

部门(单位名称)		中国国民党革命委员会贵阳市委员会						
部门(单位)总体资金(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	
	资金总额	2809620.00	3038020.86		10	100.00	10	
	人员类项目	1994188.24	2250069.32		0	-	-	
	运转类公用经费项目	302681.76	258980.76		0	-	-	
	其他运转类				0	-	-	
	特定目标类项目	512750.00	528970.78		0	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级有关部门要求，完成参政议政、民主监督、社会服务、政治协商等工作并取得一定成绩。			按照上级有关部门要求，完成参政议政、民主监督、社会服务、政治协商等工作并取得一定成绩。				
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	参政议政数量	参政议政	达成年度指标	20	20	
			社会服务数量	社会服务	达成年度指标	10	10	
		质量指标	参政议政质量	参政议政	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	年度完成	达成年度指标	5	5	

	成本指标	成本控制	成本控制	达成年度指标	5	5	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	民主测评	达成年度指标	10	10	
总 分					100	100	
绩效结论	完成年度目标						

## 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，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

请上传“项目绩效”相关附件。