

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅概况**

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

# 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 概况

## 一、部门职责

(一) 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅（本级）

中国人民政治协商会议贵州省委员会机关的机构设置是按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，由政协贵州省委员会常务委员会根据实际工作需要决定设置的，它是常务委员会的办事机构，负责处理日常会务工作。

省政协机关，即贵州省政协办公厅，是政协贵州省委员会的办事机构，主要职责是：

(1) 负责政协贵州省委员会全体会议，常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

(2) 组织实施政协贵州省委员全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3) 负责省政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在黔全国政协委员开展活动的秘书和服务工作。

(4) 研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

(5) 负责省政协重大活动的组织、协调和省政协委员的联络工作。

(6) 负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议。处理省政协委员和群众来信，接待来访。

(7) 联系市、州政协和省委、省政府有关部门，互相配合，协调工作。

(8) 负责全国政协领导、全国政协委员、省外重要宾客和省

内外政协系统干部的接待工作。

(9) 负责省政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。

(10) 负责机关安全保卫，协调省政协机关大院的社会治安综合治理工作。

(11) 负责权限范围内的人事任免、干部教育管理和机构编制工作。

(12) 承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。

(二) 贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

贵州省黄埔军校同学会是中共贵州省委领导、由省委统战部代管的爱国群众团体，是省委、省政府联系黄埔军校同学的桥梁和纽带；贵州中国和平统一促进会是由赞成中国统一的各界人士和港澳台同胞、海外侨胞组成的爱国群众团体（简称“两会”），目前“两会”合署办公。

贵州省黄埔军校同学会的主要工作任务：

(1) 贯彻执行党的统一战线工作的方针政策，团结、联络全省黄埔军校同学，调动他们促进祖国统一、致力振兴中华的积极性；向省委、省政府反映情况，研究提出贵州省开展黄埔统战工作的意见。

(2) 宣传中央关于“和平统一、一国两制”的对台工作方针和祖国现代化建设成就；弘扬爱国革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生的历史功绩，报道省内外黄埔军校同学的交往活动。

(3) 收集、研究、整理黄埔军校史料和重大事件以及重要人物情况，为有关部门提供信息资料。

(4) 联络台湾、港澳和海外黄埔军校同学；接待海内外黄埔军

校同学来访；为来黔投资、办企业和经商的海内外黄埔同学牵线搭桥，提供咨询服务，为贵州的经济发展作贡献。

贵州中国和平统一促进会的主要任务：

(1)广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”、“两个中国”、“一中一台”等分裂活动，推动中国和平统一进程。

(2)促进海峡两岸及港澳海外民间经贸、文化、教育、科技、学术、新闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流和交往，增进了解和情谊。

(3)加强与台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区和海外的中国和平统一促进会的联系，更好地发挥台湾和港澳海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。开展多种形式的宣传工作能力，扩大影响，增进共识。

### (三) 贵州省台湾同胞联谊会

贵州省台湾同胞联谊会是由定居贵州省的台湾同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在贵州省的台湾同胞；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，推动两岸关系和平稳定发展，为按照“和平统一、一国两制”的方针实现祖国统一，为振兴中华、促进中华民族大团结而贡献力量。

贵州省台联团结依靠定居贵州省的台湾同胞，协助他们了解

政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参与参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。关心和协助定居的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

贵州省台联加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。密切联系常住贵州省的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。

贵州省台联发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

#### （四）贵州省归国华侨联合会

贵州省归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由省委领导，省委统战部代管。其主要工作任务是：

（1）贯彻全国归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

（2）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的



积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

(3) 广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。

(4) 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

(5) 开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。

(6) 密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

(7) 教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(8) 调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

(9) 协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。

承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

## （五）贵州政协报社

我单位为差额拨款事业单位，自2017年起参加了省财政供款方式改革，在编人员的人员经费及人均1万元的公用经费由省财政拨付。宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等工作。

《贵州政协报》是省政协的机关报，全国公开发行。《贵州政协报》以“立足政协、服务统战、面向社会”为办报宗旨，为周四刊对开彩报，逢周二、周三、周四和周五出版。

## （六）贵州省政协干部培训中心

承担政协委员及政协系统干部等培训工作；承担省政协机关会议服务、职工食堂管理、领导同志办公室室内服务等服务保障工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级内设机构设置23个处室，分别为：调研一处,调研二处,宣传信息处,综合处,秘书二处,提案处,经济处,人口资源环境处,教科卫体处,社会与法制处,民族与宗教处,文化文史与学习处,港澳台侨与外事处,农业农村处,联络处,文书处,人事处,机关事务管理处,接待处,保卫处,机关党委办公室,离退休干部处。下属5家事业单位，其中：正县级参照公务员管理事业单位1个，即省智力支边办公室；正县级公益一类财政全额预算管理2个，即机关服务中心,信息网络中心；正县级公益二类自收自支事业单位2个，即《文史天地》杂志社,省政协干部培训中心。

贵州省黄埔军校同学会,实行“两会”合署办公的运行机制,机构性质为群团机关,机构编制7名。内设综合办公室1个,负责单位宣传、联络、行政后勤等工作。机关使用参照公务员管理事业编制,人员参照公务员法管理。经费来源由省财政全额拨款,实行政府会计制度。

贵州省台湾同胞联合会由贵州省委领导,省委统战部代管。机关性质为人民群众团体行政机关,参照公务员管理,副厅级,内设机构有办公室、业务处。经费来源:由贵州省财政全额拨款,按财务管理级次:为二级财务。实行行政单位会计制度,独立核算和国库集中支付。

贵州省归国华侨联合会是中国共产党贵州省委领导的由居住在贵州省的归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。省侨联机关内设4个职能部、室,分别为办公室、联谊联络和经济科技部、文化交流和信息传播部、权益保障和基层建设部。为参照公务员管理单位,财政全额拨款,实行行政单位会计制度,实行独立核算和国库集中支付。

贵州政协报为贵州省政协办公厅下属正县(处)级事业单位,单位性质为有收入的公益二类差额拨款事业单位,在编人员的人员经费及人均1万元的公用经费由省财政拨付。根据报业管理的要求,报社内设有贵州政协报及贵州政协报广告部两个独立核算账户。领导职数为一正三副,即:总编辑1人、副总编辑3人。现实有总编辑1人、副总编辑2人。内设机构:办公室、时政部、记者部、通联部、专题部、新媒体中心、经营管理中心(广告部)。

贵州省政协干部培训中心划分为公益二类事业单位（未列入财政供养单位）。2020年开始实施经营性国有资产集中统一监管改革工作，停止相关经营活动，关闭客房、餐饮、会议对外经营业务。2021年9月起根据《省党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革领导小组关于省政协干部培训中心经营性国有资产集中统一监管改革方案的批复》（黔资监领〔2021〕5号）同意的《省政协干部培训中心经营性国有资产集中统一监管改革方案》，省政协干部培训中心在编人员经费（工资待遇、公用经费等）作为省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革成本纳入国有资本经营预算安排，由省级财政予以保障。

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6个，分别是省政协办公厅本级、贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）、贵州省台湾同胞联谊会、贵州省归国华侨联合会、贵州政协报社、贵州省政协干部培训中心。

从单位构成看，我部门决算包括：省政协办公厅本级决算、贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）决算、贵州省台湾同胞联谊会决算、贵州省归国华侨联合会决算、贵州政协报社决算、贵州省政协干部培训中心决算。

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）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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	11,536.15	一、一般公共服务支出	32	9,795.34
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	211.08	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	858.38	五、教育支出	36	198.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	41.85
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	77.89	八、社会保障和就业支出	39	1,628.90
	9		九、卫生健康支出	40	254.75
	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	381.89
	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	211.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,683.50	<b>本年支出合计</b>	58	12,512.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	271.47
年初结转和结余	29	1,273.27	年末结转和结余	60	1,172.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,956.77	<b>总计</b>	62	13,956.77

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）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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		12,683.50	11,747.23	0.00	858.38	0.00	0.00	77.89
201	一般公共服务支出	9,980.09	9,043.82	0.00	858.38	0.00	0.00	77.89
20102	政协事务	9,970.09	9,033.82	0.00	858.38	0.00	0.00	77.89
2010201	行政运行	4,207.94	4,207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,562.79	3,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	861.49	861.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	232.69	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
2010299	其他政协事务支出	1,021.88	162.36	0.00	858.38	0.00	0.00	1.14
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,615.25	1,615.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,368.94	1,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2080501	行政单位离退休	804.92	804.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	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	450.87	450.87	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	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.67	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.67	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.67	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	211.08	211.08	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）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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	12,512.62	6,629.30	5,883.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,795.34	4,363.75	5,431.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9,784.10	4,363.75	5,420.35	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,207.81	4,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,562.95	0.00	3,562.95	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	861.49	0.00	861.49	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	318.14	155.94	162.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	750.41	0.00	750.41	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	198.80	0.00	198.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	198.80	0.00	198.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	198.80	0.00	198.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,628.91	1,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,382.60	1,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	804.92	804.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	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	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	211.08	0.00	211.08	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	211.08	0.00	211.08	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	211.08	0.00	211.08	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）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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	11,536.15	一、一般公共服务支出	33	9,045.10	9,045.10	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	211.08	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	198.80	198.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	41.85	41.85	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	1,628.90	1,628.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.75	254.75	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	381.89	381.89	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	211.08	0.00	0.00	211.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,747.23	<b>本年支出合计</b>	59	11,762.38	11,551.29	0.00	211.08
年初财政拨款结转和结余	28	387.26	年末财政拨款结转和结余	60	372.11	372.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	387.26		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	12,134.49	<b>总计</b>	64	12,134.49	11,923.40	0.00	211.08

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支出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）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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	11,551.29	6,629.30	4,922.00
201	一般公共服务支出	9,045.09	4,363.75	4,681.34
20102	政协事务	9,033.85	4,363.75	4,670.10
2010201	行政运行	4,207.81	4,207.81	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,562.95	0.00	3,562.95
2010204	政协会议	861.49	0.00	861.49
2010205	委员视察	56.50	0.00	56.50
2010206	参政议政	26.80	0.00	26.80
2010250	事业运行	155.94	155.94	0.00
2010299	其他政协事务支出	162.36	0.00	162.36
20134	统战事务	11.24	0.00	11.24
2013405	华侨事务	11.24	0.00	11.24
205	教育支出	198.80	0.00	198.80
20508	进修及培训	198.80	0.00	198.80
2050803	培训支出	198.80	0.00	198.80
206	科学技术支出	41.85	0.00	41.85
20699	其他科学技术支出	41.85	0.00	41.85
2069999	其他科学技术支出	41.85	0.00	41.85
208	社会保障和就业支出	1,628.91	1,628.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,382.60	1,382.60	0.00
2080501	行政单位离退休	804.92	804.92	0.00
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.87	450.87	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.48	119.48	0.00
20808	抚恤	246.31	246.31	0.00
2080801	死亡抚恤	246.31	246.31	0.00
210	卫生健康支出	254.75	254.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.75	254.75	0.00
2101101	行政单位医疗	130.57	130.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.52	122.52	0.00
221	住房保障支出	381.89	381.89	0.00
22102	住房改革支出	381.89	381.89	0.00
2210201	住房公积金	381.89	381.89	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）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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	4,719.33	302	商品和服务支出	849.04
30101	基本工资	1,338.73	30201	办公费	234.71
30102	津贴补贴	992.36	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	1,045.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	125.24	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.87	30206	电费	12.42
30109	职业年金缴费	119.48	30207	邮电费	13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	132.23	30208	取暖费	100.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	19.41
30113	住房公积金	381.89	30212	因公出国（境）费用	9.73
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,059.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.52	30216	培训费	1.31
30302	退休费	788.89	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	246.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.84
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	129.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	244.34
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	20.94
			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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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	5,778.81		公用经费合计	850.49

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）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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	211.08	0.00	211.08
223	国有资本经营预算支出	211.08	0.00	211.08
22399	其他国有资本经营预算支出	211.08	0.00	211.08
2239999	其他国有资本经营预算支出	211.08	0.00	211.08

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

部门（单位）：中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅

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
450.97	9.75	265.35	132.71	132.64	175.87	447.43	9.73	261.89	132.71	129.18	175.80

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13,956.77万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,691.36万元，增长13.79%，主要原因是：省政协办公厅本级文印设备购置经费追加359.17万元，省大数据局转来省级政务信息系统运维经费348.96万元，追加2023年抚恤金209.77万元，职业年金调整基数及人员增加等原因。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,683.50万元，其中：财政拨款收入11,747.23万元，占92.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入858.38万元，占6.77%；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77.89万元，占0.61%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,512.62万元，其中：基本支出6,629.30万元，占52.98%；项目支出5,883.32万元，占47.02%；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12,134.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加955.60万元，增长8.55%，主要原因是：省政协办公厅本级文印设备购置经费追加359.17万元，省大

数据局转来省级政务信息系统运维经费348.96万元，追加2023年抚恤金209.77万元，职业年金调整基数及人员增加等原因。

## 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11,551.29万元，占本年支出合计的92.32%。与2022年度相比，增加1,003.30万元，增长9.51%，主要原因是：省政协办公厅本级文印设备购置经费追加359.17万元，省大数据局转来省级政务信息系统运维经费348.96万元。

### （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）9,045.10万元，占78.30%；教育支出（类）198.80万元，占1.72%；科学技术支出（类）41.85万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）1,628.90万元，占14.10%；卫生健康支出（类）254.75万元，占2.21%；住房保障支出（类）381.89万元，占3.31%。

### （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10,318.17万元，支出决算为11,551.29万元，完成年初预算的111.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为3830.21万元，支出决算为4,207.81万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是：省政协办公厅本级文印设备购置经费追加359.17万元。



2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3263.84万元，支出决算为3,562.95万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因是：各单位业务费支出同比增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为895万元，支出决算为861.49万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是：压减会议支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为75.2万元，支出决算为56.50万元，完成年初预算的75.13%。决算数小于预算数的主要原因是：压减委员视察经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为196.8万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的13.62%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作需要调整100万元到机关运行。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为135.38万元，支出决算为155.94万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于预算数的主要原因是：各单位略有超出预算。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为163万元，支出决算为162.36万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：略有节余。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.24万元，完成年初预

算的112.40%。决算数大于预算数的主要原因是：略有超出预算。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为258万元，支出决算为198.80万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于预算数的主要原因是：减少培训次数，开支相应减少。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为41.85万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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673.49万元，支出决算为804.92万元，完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动原因造成。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是：有员变动原因造成。

13. 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318.91万元，支出决算为450.87万元，完成年初预算的141.38%。决算数大于预算数的主要原因是：主要为人员变动造成，还有养老保险基数调整原因。

14. 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93.84万元，支出决算为119.48万元，完成年初预算的127.32%。决算数大于预算数的主要原因是：人员提前退休，职业年金基数调整等原因造

成。

15. 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246.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金只能按实际情况适时进行预算追加。

16. 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130.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：原由财政代缴改为由单位自己缴纳。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：原由财政代缴改为由单位自己缴纳。

18. 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122.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：原由财政代缴改为由单位自己缴纳。

19. 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397.26万元，支出决算为381.89万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是：略有节余。

## 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6,629.30万元，其中：

（一）人员经费5,778.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费850.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## **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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出211.08万元。与2022年度相比，增加62.89万元，增长42.44%，主要原因是：因为2022年有部分月份的资金是由办公厅补拨。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出211.08万元，主要是用于：在编人员公用经费等。

## **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450.97万元，支出决算为447.43万元，完成预算的99.22%；较上年增加99.60万

元，增长28.63%。决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待任务相对2022年疫期间有所增加。

## （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9.75万元，支出决算9.73万元，完成预算的99.79%；较上年增加9.73万元。决算数小于预算数的主要原因：经费取值原因。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情没有因公出国（境）。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计5人次。开支内容包括：孙诚谊副主席带队赴港澳工作用费。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算265.35万元，支出决算261.89万元，完成预算的98.70%；较上年增加16.75万元，增长6.83%。决算数小于预算数的主要原因：响应过紧日子要求。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情放开后公务接待活动量有所增加。其中：

**公务用车购置** 支出132.71万元，购置4辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 129.18万元。主要用于：车辆出行油料费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

**3. 公务接待费** 预算175.87万元，支出决算175.80万元，完成预算的99.96%；较上年增加73.11万元，增长71.19%。决算数小于预算数的主要原因：基本持平。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情放开后公务接待活动量有所增加。具体是：

**国内接待费** 支出167.30万元，主要是：孙诚谊副主席带队赴港澳境内行政交通费。2023年国内公务接待1批次、5人次。

**国（境）外接待费** 支出8.50万元，主要是：孙诚谊副主席带队赴港澳工作用费。2023年国（境）外公务接待1批次、5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4207.94万元。与2022年度相比，减少136.91万元，下降3.15%，主要原因是：主要原因是：水、电费用等略有下降。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额576.89万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出575.02万元；授予中小企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的60.67%，其中：授予小微企业合同金额226.89万元，占政府采购支出总额的39.33%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆64辆，其中：副部（省）级及以上领导用车9辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7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14辆、其他用车25辆，其他用车主要是：各单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计69个项目进行了绩效自评，涉及资金12683.50万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

2023年我厅纳入绩效目标管理的项目，从预算执行情况来看，除少数项目外，总体良好；从绩效目标设置情况来看，各二级项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目实施情况；从绩效指标的设置情况来看，各二级项目基本将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但少数数量指标设置的合理性有待进一步提升；从绩效目标和指标完成情况来看，绩效目标基本完成，但少部分项目因政策或机构调整等原因未能完成相应的绩效指标。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2023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。

## 第五部分 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：2024/01/16

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级						
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	90626900	105110927.32	101134355.68	10	96.22	9.62
		人员类项目	37566500.00	47710976.45	47710976.45	0	-	-
		运转类公用经费项目	7176000.00	7010697.27	7010697.27	0	-	-
		其他运转类	45884400.00	50160053.6	46183481.96	0	-	-
		特定目标类项目	0	229200	229200	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设			完成全省政协委员视察工作，完成“加强生物多样性保护”				
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	政协委员视察	≥2次	≥2次	5	5	政协常委视察，政协委员社
			政协全会	≥1200人	≥1638人	5	5	政协会议经费
			完成参政议政考察工作实施率	≥90%	≥100%	5	5	政协参政议政考察经费
		质量指标	相关会议议程完成率	=100%	=100%	5	5	政协会议经费
			参政议政考察质量	考察报告质量不断	达成年度指标	5	5	政协参政议政考察经费
			视察工作执行率	≥95%	≥95%	5	5	政协委员视察经费
		时效指标	各项会议完成时限	按规定时间完成	达成年度指标	5	5	政协会议经费
	考察任务完成时限		按计划方案完成	达成年度指标	5	5	政协参政议政考察经费	
	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	发挥政协委员参政议政的职能	充分发挥	达成年度指标	10	10	政协委员视察经费
			建言献策、服务大局能力	不断提高	达成年度指标	10	10	政协会议经费
			政协民主制度化、规范化、程	不断提高	达成年度指标	10	10	政协会议经费
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	各民主党派、工商联、无党派	≥95%	≥100%	4	4	政协参政议政考察经费
			委员满意度	≥95%	≥100%	3	3	政协参政议政考察经费
干部职工满意度			≥90%	≥90%	3	3		
总 分						90	90	
绩效 结论	“一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标全部完成。二、存在问题：无。三、问题产生的原因：无。四、下一步改进意见：无。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为99.62分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留。”							

联系人：陈艳

# 部门整体支出绩效自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/16

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级						
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	90626900	105110927.3	101134355.7	10	96.22	9.62	
	人员类项目	37566500	47710976.45	47710976.45	0	-	-	
	运转类公用经费项目	7176000	7010697.27	7010697.27	0	-	-	
	其他运转类	45884400	48832959.8	44856388.16	0	-	-	
	特定目标类项目	0	1556293.8	1556293.8	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>紧紧围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和深化改革开放中的重大问题,深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动,为党和政府科学民主决策提供参考。要加强调研工作创新,协调各民主党派、工商联、无党派人士、专门委员会、界别和地方政协等方面力量,提高对策建议的质量,要认真贯彻落实党的民族宗教政策,关注和反映各党派团体和各族各界人士的愿望要求,积极协助党和政府做好群众诉求表达、利益协调、权益保障等工作,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐。扩大我省公民有序的政治参与,实现人民依法管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务的权利,有力推进我国的社会主义民主政治建设。通过视察、使委员们更加广泛地了解我国社会主义现代化建设的形式,开阔视野,深化对国家方针政策及其贯彻执行情况的理解,从而有针对性地对国家政治生活建言献策,有力宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为改革开放和社会主义现代化建设事业服务,开展反映社情民意信息工作,把大量分散于各阶层、各阶层、各群体的意见、系统、综合、直接地反映给领导机关,为调节利益分配,化解利益冲突、维护社会公平正义、科学制定符合人民愿望的方针政策,推动解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,提供广泛解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,提供广泛的决策信息和智力支持,协助党和政府做好各方面的团结工作,促进我省政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系的和谐,形成全体人民各尽所能</p>		<p>完成全省政协委员视察工作,完成“加强生物多样性保护”专项视察,牵头开展曾副秘书长承担的“赤水河生态保护和绿色发展”调研工作。保障全省政协委员视察工作顺利开展。充分发挥政协委员参政议政的职能。推进政治协商、民主监督、参政制度化建设、不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平、更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。组织完成冉霞副主席赴毕节市开展贯彻落实《关于新时代加强和改进市县政协工作的实施意见》和清廉政协建设情况专题调研。开展《关于加强“锰三角”污染协同治理,推动锰产业转型发展的提案》《关于加强赤水市流域生态环境保护的提案》2件全国政协提案专项调研工作。按照年度工作计划,组织开展了人资环委联系界别民盟界、科技界、环境资源界界别活动。全会顺利开展,约800人参加全会,例行常委会议、常委专题协商会、重要人事工作常委会顺利开展,每项会议参与人数达到210人、全省政协秘书长会顺利实施,约70人参与。</p>					
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	政协委员视察	≥2次	≥2次	5	5	政协常委视察,政协委员视察
			政协全会	≥1200人	≥1638人	5	5	政协会议经费
			完成参政议政考察工作实施率	≥90%	≥100%	5	5	政协参政议政考察经费
		质量 指标	相关会议议程完成率	=100%	=100%	5	5	政协会议经费
			参政议政考察质量	考察报告质量不断提升	达成年度指标	5	5	政协参政议政考察经费
			视察工作执行率	≥95%	≥95%	5	5	政协委员视察经费
	时效 指标	各项会议完成时限	按规定时间完成	达成年度指标	5	5	政协会议经费	
		考察任务完成时限	按计划方案完成	达成年度指标	5	5	政协参政议政考察经费	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	发挥政协委员参政议政的职能	充分发挥	达成年度指标	10	10	政协委员视察经费
			建言献策、服务大局能力	不断提高	达成年度指标	10	10	政协会议经费
			政协民主制度化、规范化、程序化	不断提高	达成年度指标	10	10	政协会议经费
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	各民主党派、工商联、无党派	≥95%	≥100%	4	4	政协参政议政考察经费	
		委员满意度	≥95%	≥100%	3	3	政协参政议政考察经费	
		干部职工满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总 分					90	90		
绩效 结论	<p>“一、绩效目标完成情况:2023年绩效目标全部完成。二、存在问题:无。三、问题产生的原因:无。四、下一步改进意见:无。五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为99.62分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留。”</p>							

联系人: 钟 彦