

# 贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会 2022 年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2022 年度部门决算公开报表

(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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(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收入支出决算表

### 三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
  - (十) 机关运行经费支出说明
  - (十一) 政府采购支出说明
  - (十二) 国有资产占用情况说明
  - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

## 一、贵州省贵阳市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）。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收支决算总计 282.73 万元，与 2021 年相比，增加 8.27 万元，增长 3.01%。主要原因是：当年人员经费调整增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 282.73 万元，其中：财政拨款收入 282.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 282.73 万元，其中：基本支出 236.14 万元，占 83.52%；项目支出 46.6 万元，占 16.48%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 282.73 万元，与 2021 年相比，增加 8.27 万元，增长 3.01%。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**

##### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.27 万元，增长 3.01%。主要原因是：当年人员经费调整增加。

##### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 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）支出 198.33 万元，占 70.15%；教育支出（类）支出 6.75 万元，占 5.32%；社会保障和就业支出（类）支出 50.96 万元，占 18.02%；卫生健康支出（类）支出 10.87 万元，占 3.84%；住房保障支出（类）支出 15.82 万元，占 5.60%。

##### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.85 万元，支出决算为 282.73 万元，完成年初预算的 105.16%。决

算数大于预算数，主要原因是：主要原因是当年人员经费调整增加。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）。当年预算为 161.36 万元，支出决算为 158.48 万元，完成当年预算的 98.22%。

（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）。当年预算为 11.00 万元，支出决算为 15.05 万元，完成当年预算的 136.82%。决算数大于预算数的主要原因是：当年开展业务活动基层会员活动经费项目调整。

（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）。当年预算为 25.00 万元，支出决算为 24.80 万元，完成当年预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是：当年开展业务活动参政议政综合管理事务项目调整。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成当年预算的 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）。当年预算为 26.80 万元，支出决算为 32.12 万元，完成当年预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员经费增加。

(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)。当年预算为 11.40 万元,支出决算为 11.40 万元,完成当年预算的 100.00%。

(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)。当年预算为 0.00 万元,支出决算为 7.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年社保调整基数增加经费。

(8) 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)。当年预算为 0.29 万元,支出决算为 0.27 万元,完成当年预算的 93.10%。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 6.12 万元,支出决算为 5.93 万元,完成当年预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是:当年医疗保险调整基数增加经费。

(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)。当年预算为 5.93 万元,支出决算为 4.94 万元,完成当年预算的 93.21%。决算数大于预算数的主要原因是:当年医疗保险调整基数增加经费。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 15.82 万元,支出决算为 15.82 万元,完成当年预算的 100.00%。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.14 万元，其中：人员经费 198.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 37.98 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

### （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.27 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数小于预算数，主要原因是当年压缩行政支出厉行节约。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.51 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 13.83%，减少原因是当年压缩行政支出厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.39 万元，占 76.51%，比上年减少 0.04 万元，下降 9.71%，减少原因是当年压缩行政支出厉行节约；公务接待费支出 0.12 万元，占 23.49%，比上年减少 0.04 万元，下降 25%，减少原因是当年压缩行政支出厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 2.11 万元，支出决算为 0.39 万元,完成预算的 18.43 %，主要原因是当年压缩行政支出厉行节约。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.39 万元。主要用于公务用车运行及维护等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 75.00%，主要原因是当年压缩行政支出厉行节约。具体是：国内公务接待支出 0.12 万元。2022 年国内公务接待 2 批次，20 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年机关运行经费支出 37.98 万元，比 2021 年增加 1.63 万元，增长 4.47%。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年政府采购支出总额 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%。

## **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 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 1 辆（其他用车主要是：行政保障用车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 0 个项目进行了绩效自评，涉及资金 0.00 万元。

## **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）：**指单位行政方面支出，包括人员经费及日常公用经费支出。

**（十四）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）：**指单位开展业务活动所支出的项目经费，主要包括基层会员活动经费项目。

**（十五）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）：**指单位开展业务活动所支出的项目经费，主要包括参政议政及综合管理事务。

**（十六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指单位当年人员开展学习而安排的支出。

**（十七）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）：**指单位退休职工支出的退休费等。

**（十七）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）：**指单位职工按照社保要求缴纳的各项保险等。

**（十八）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）：**指单位职工按照社保要求缴纳的各项保险等。

**（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指单位职工按照社保要求缴纳的各项保险等。

**（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指单位职工按照社保要求缴纳的各项保险等。

**（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指单位职工按照社保要求缴纳的住房公积金。

**附件 1：2022 年度部门决算公开报表**

# 表1 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

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	282.73	一、一般公共服务支出	32	198.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	282.73	<b>本年支出合计</b>	58	282.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	282.73	<b>总计</b>	62	282.73

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.73	282.73					
201	一般公共服务支出	198.33	198.33					
20128	民主党派及工商联事务	198.33	198.33					
2012801	行政运行	158.48	158.48					
2012802	一般行政管理事务	15.05	15.05					
2012804	参政议政	24.80	24.80					
205	教育支出	6.75	6.75					
20508	进修及培训	6.75	6.75					
2050803	培训支出	6.75	6.75					
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96					
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69					
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	10.87	10.87					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
221	住房保障支出	15.82	15.82					
22102	住房改革支出	15.82	15.82					
2210201	住房公积金	15.82	15.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.73	236.14	46.60			
201	一般公共服务支出	198.33	158.48	39.85			
20128	民主党派及工商联事务	198.33	158.48	39.85			
2012801	行政运行	158.48	158.48				
2012802	一般行政管理事务	15.05		15.05			
2012804	参政议政	24.80		24.80			
205	教育支出	6.75		6.75			
20508	进修及培训	6.75		6.75			
2050803	培训支出	6.75		6.75			
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96				
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69				
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	15.82	15.82				
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	15.82	15.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	282.73	一、一般公共服务支出	33	198.32	198.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.75	6.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.97	50.97		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.82	15.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	282.73	<b>本年支出合计</b>	59	282.73	282.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	282.73	<b>总计</b>	64	282.73	282.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		282.73	236.14	46.60
201	一般公共服务支出	198.33	158.48	39.85
20128	民主党派及工商联事务	198.33	158.48	39.85
2012801	行政运行	158.48	158.48	
2012802	一般行政管理事务	15.05		15.05
2012804	参政议政	24.80		24.80
205	教育支出	6.75		6.75
20508	进修及培训	6.75		6.75
2050803	培训支出	6.75		6.75
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	15.82	15.82	
22102	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 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：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.54	302	商品和服务支出	37.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.42	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.86	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.62	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.43	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39999	其他支出	
人员经费合计		198.16	公用经费合计					37.98

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.51		0.39		0.39	0.12	0.51		0.39		0.39	0.12

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 附件2: 项目支出绩效自评报告

### (1) 项目概况

在中共贵阳市委的领导下履行参政议政职能，参与政治协商；根据民革贵州省委和中共贵阳市委的工作部署组织党员开展工作；向党员传达、宣讲中共的路线、方针、政策和中共的统战理论；开展本党派基层组织建设，为多党协商制度发展打好基石。

### (2) 自评价结论

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。

### (3) 主要存在的问题

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。

### (4) 经验及建议

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。

### (5) 项目支出自评表

### 整体项目支出绩效自评表

项目名称		整体项目		
主管部门		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	资金总额（万元）	282.73		
	财政资金	282.73		
	其中：本级安排	282.73		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		按照民革省委、中共市委、市委统战部等有关部门要求，完成参政议政、民主监督、社会服务、组织建设等各项目标任务。	2022年，新发展党员27名，渊源和特色占比达到70%。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。同时在市两会上，向市“两会”提交提案建议77件，4件提案被列为重点督办提案，提案立案数和重点督办提案数均为贵阳市各家民主党派最多，实现提案数量与质量并重。2022年向民革贵州省委提交提案素材22件，6件提案作为民革贵州省委集体提案提交省政协十二届四次会议并全部得到立案，为历年来被民革贵州省委采用提案数量最多。省“两会”发言首次突破，民革贵阳市委提交《坚决整治形式主义 为基层干部真抓实干腾出时间和空间》、《加快消费供给侧结构性改革 着力打造网红打卡消费商圈》2篇提案素材被选为省政协十二届四次会议第二场大会发言，并获李炳军省长批示。市“两会”上，《关于进一步提高我市招商引资项目落地率的建议》，获省委常委、市委书记胡忠雄现场签批。民革贵阳市委在参政议政、民主监督、政党协商等各方面工作取得了新的成效，各项目标任务均完成得较好。	
自评价分数		100分		

## 2、基层党员活动经费项目支出绩效自我评价报告

### (1) 项目概况

该项目主要用于保障民革基层支部组织生活的正常开展。当前，民革贵阳市委共有18个基层支部，832名党员，每个基层支部每季度应开展一次组织生活，加强思想政治学习，提高参政履职水平，通过有效使用该项经费，组织生活正常开展得到了基本保证。

### (2) 自我评价结论

通过实施绩效管理，有效提高了该项目经费的使用率和使用效果，推动了支部更好的开展组织生活。

### (3) 主要存在的问题

该项目经费目前按照75元/人的标准测算，每年拨付到支部的经费约3000元左右，不足以支撑支部每季度开展一次的组织生活需求。

### (4) 经验及建议

加强对该项目经费的管理，对于组织生活开展正常的支部加强经费的调配，对于长期不开展组织生活的生活要削减经费拨付。

### (5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		基层党员活动经费		
主管部门		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	资金总额（万元）	6		
	财政资金	6		
	其中：本级安排	6		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		加强对基层支部的管理，强化政治引领，确保基层支部组织生活正常开展。	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，提高了组织凝聚力和影响力。	
自评价分数		100分		



### 3、参政议政及综合事务管理经费项目支出绩效自我评价报告

#### (1) 项目概况

该项目经费主要用于保障中国国民党革命委员会贵阳市委员会开展综合事务及业务管理的保障性经费。主要是确保每年组织建设、信息宣传和祖国统一等各类综合性事务工作上，提高民革履行和发挥好参政党职能作用，进一步推动和民革和统战特色工作的高效开展。

#### (2) 自评价结论

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。

#### (3) 经验及建议

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。

#### (4) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		参政议政及综合事务管理经费		
主管部门		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	资金总额（万元）	25		
	财政资金	25		
	其中：本级安排	25		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		推动组织工作在示范性支部建设、民革党员之家建设上取得成效；推动信息宣传工作及时性开展；推动社会服务工作精品化开展，实施好义诊、农技培训等特色活动；推动祖国统一工作的顺利开展；抓好围绕全市中心目标任务的其他各项工作。	全面完成了民革贵州省委和中共市委统战部绩效目标任务。发展党员27名；《贵阳民革》微信公众号和网站同步发布文章500余篇，及时上报各类宣传信息80余篇；深入开展专项民主监督调研共10次，有效推动解决33个历史遗留问题；结合全市中心任务，积极按照要求顺利推进，完成了工作任务。	
自评价分数		100分		