

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅
本级2024年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

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、地政协和省委、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

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、单位机构设置

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅为正局级机关单位。

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级内设28个机构，具体为：调研一处（秘书一处）调研二处宣传信息处（新闻处）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（信访处）（省政协书画室）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省纪委监委派驻第七纪检监察组所属事业单位：省智力支边办公室机关服务中心信息网络中心《文史天地》杂志社省政协干部培训中心

（2）省政协机关服务中心，为办公厅所属县级事业单位，事业编制44名，在职实有人数36名，退休人员6名，由财政全额预算管理。负责机关大院物业管理的对口协调、监督、指导工作；负责机关大院水、电、暖（中央空调）、锅炉等公共设施的管理及维护维修工作；负责省政协机关车辆的调配、管理、维修维保工

作；负责机关交由其占有、使用的国有资产管理工。作。（3）省政协办公厅信息网络中心，为办公厅所属县级事业单位，事业编制6名，在职实有人数3名，由财政全额预算管理。负责省政协办公厅信息化规划、建设、技术与安全保障工作；负责协调指导全省政协系统政务信息化建设工作；负责指导全省政协系统门户网站建设和管理工作；负责省政协门户网站的建设和管理工作；承办政协政务信息化建设方面的文电及相关业务工作；承担政协业务信息数据的统计、调查和分析工作；在省政协办公厅保密工作领导小组的领导下，负责指导省政协机关电子政务建设和计算机等办公自动化设备使用中的保密工作。（4）省智力支边联系小组办公室，设在省政协办公厅，事业编制10名，在职实有人数8名，退休人员7名，由财政全额预算管理，为参照公务员管理事业单位。负责与全国政协、中央统战部和民主党派中央支边扶贫机构的对口联系；组织省政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边扶贫开发工作。（5）贵州省政协干部培训中心，为办公厅所属县级事业单位，事业编制8名，在职在编人员8名，在编退休人员2人。中心实行独立核算，经费自收自支。承担全省政协系统干部和委员的培训工作；负责政协系统干部来筑的接待服务工作；承办省政协办公厅交办的其他事宜。（6）文史天地杂志社，是办公厅所属的县级事业单位，事业编制4名，在职实有人数2名，退休人员1名，实行独立核算，经费自收自支。立足政协，面向社会，走向世界，继承和发扬中华民族优秀传统文化，为史学研究提供资料，向广大读者传播历史知识；负责《文史天地》的编辑、出版与发行工作；承担广告代理、策划与发布、摄影和信息咨询等。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

行政编制122名，在职实有人数120名，离退休人员129名。本年人员变动情况：新增调入14人，退休12人，减少6人，死亡退休干部3人，死亡退休干部1人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,542.23	一、本年支出	9,542.23
（一）财政拨款收入	9,542.23	（一）一般公共服务支出	7,352.09
1. 一般公共预算拨款收入	9,542.23	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	246.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	368.34
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,041.12
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	236.29
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	298.39
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 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（非财政拨款）	0.00
收入总计	9,542.23	支出总计	9,542.23

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

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

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	9,542.23	9,542.23	9,542.23	9,542.23	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	
102中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	9,542.23	9,542.23	9,542.23	9,542.23	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	
102001中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级	9,542.23	9,542.23	9,542.23	9,542.23	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	

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

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

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	9,542.23	9,542.23	4,618.91	4,923.32	9,542.23	4,618.91	4,923.32	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
201	一般公共服务支出	7,352.09	7,352.09	3,043.11	4,308.98	7,352.09	3,043.11	4,308.98	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
20102	政协事务	7,352.09	7,352.09	3,043.11	4,308.98	7,352.09	3,043.11	4,308.98	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
2010201	行政运行	3,043.11	3,043.11	3,043.11	0.00	3,043.11	3,043.11	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
2010202	一般行政管理事务	3,085.48	3,085.48	0.00	3,085.48	3,085.48	0.00	3,085.48	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
2010204	政协会议	895.00	895.00	0.00	895.00	895.00	0.00	895.00	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
2010205	委员视察	75.20	75.20	0.00	75.20	75.20	0.00	75.20	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
2010206	参政议政	96.80	96.80	0.00	96.80	96.80	0.00	96.80	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
2010299	其他政协事务支出	156.50	156.50	0.00	156.50	156.50	0.00	156.50	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
205	教育支出	246.00	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	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
20508	进修及培训	246.00	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	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
2050803	培训支出	246.00	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	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
206	科学技术支出	368.34	368.34	0.00	368.34	368.34	0.00	368.34	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
20699	其他科学技术支出	368.34	368.34	0.00	368.34	368.34	0.00	368.34	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
2069999	其他科学技术支出	368.34	368.34	0.00	368.34	368.34	0.00	368.34	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
208	社会保障和就业支出	1,041.12	1,041.12	1,041.12	0.00	1,041.12	1,041.12	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
20805	行政事业单位养老支出	1,041.12	1,041.12	1,041.12	0.00	1,041.12	1,041.12	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

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
2080501	行政单位离退 休	641.59	641.59	641.59	0.00	641.59	641.59	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	317.55	317.55	317.55	0.00	317.55	317.55	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	81.98	81.98	81.98	0.00	81.98	81.98	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
210	卫生健康支出	236.29	236.29	236.29	0.00	236.29	236.29	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
21011	行政事业单位 医疗	236.29	236.29	236.29	0.00	236.29	236.29	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
2101101	行政单位医疗	122.61	122.61	122.61	0.00	122.61	122.61	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
2101103	公务员医疗补 助	113.68	113.68	113.68	0.00	113.68	113.68	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
221	住房保障支出	298.39	298.39	298.39	0.00	298.39	298.39	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
22102	住房改革支出	298.39	298.39	298.39	0.00	298.39	298.39	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
2210201	住房公积金	298.39	298.39	298.39	0.00	298.39	298.39	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

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,542.23	一、本年支出	9,542.23
（一）一般公共预算拨款收入	9,542.23	（一）一般公共服务支出	7,352.09
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	246.00
		（六）科学技术支出	368.34
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,041.12
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	236.29
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	298.39
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	9,542.23	支出总计	9,542.23

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

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

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	9,542.23	4,618.91	4,923.32	4,923.32	0.00
201	一般公共服务支出	7,352.09	3,043.11	4,308.98	4,308.98	0.00
20102	政协事务	7,352.09	3,043.11	4,308.98	4,308.98	0.00
2010201	行政运行	3,043.11	3,043.11	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,085.48	0.00	3,085.48	3,085.48	0.00
2010204	政协会议	895.00	0.00	895.00	895.00	0.00
2010205	委员视察	75.20	0.00	75.20	75.20	0.00
2010206	参政议政	96.80	0.00	96.80	96.80	0.00
2010299	其他政协事务支出	156.50	0.00	156.50	156.50	0.00
205	教育支出	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00
20508	进修及培训	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00
2050803	培训支出	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00
206	科学技术支出	368.34	0.00	368.34	368.34	0.00
20699	其他科学技术支出	368.34	0.00	368.34	368.34	0.00
2069999	其他科学技术支出	368.34	0.00	368.34	368.34	0.00
208	社会保障和就业支出	1,041.12	1,041.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.12	1,041.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	641.59	641.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
21011	行政事业单位医疗	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

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

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,618.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,213.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	958.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	775.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	536.56
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	317.55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	81.98
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	122.61
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	113.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	298.39
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	677.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	309.91
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	34.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	213.30
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	119.31
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	17.90
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	17.90
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	67.65
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	67.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	67.65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	642.58
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.34
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	20.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	620.57

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

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

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

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

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

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

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	372.31	372.31	0.00	0.00	372.31	372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	253.00	253.00	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	119.31	119.31	0.00	0.00	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	119.31	119.31	0.00	0.00	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

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

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						4,618.91	4,618.91	4,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅						4,618.91	4,618.91	4,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级						4,618.91	4,618.91	4,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					3,923.80	3,923.80	3,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201	行政运行	30101	基本工资	958.93	958.93	958.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	775.93	775.93	775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	536.56	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保险缴费	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	620.57	620.57	620.57	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.55	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	81.98	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	298.39	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					695.11	695.11	695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201	行政运行	30201	办公费	309.91	309.91	309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30231	公务用车运行维护费	119.31	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	213.30	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

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

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						4,923.32	4,923.32	4,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅						4,923.32	4,923.32	4,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级						4,923.32	4,923.32	4,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010202	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省政协公务接待费					253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010202	一般行政管理事务	30217	公务接待费	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					368.34	368.34	368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30213	维修(护)费	368.34	368.34	368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协参政议政考察经费					96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010206	参政议政	30211	差旅费	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协各专委会专项经费					253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协会议经费					895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010204	政协会议	30215	会议费	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协机关设施设备维修(护)费					367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2010202	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协机关事务经费					1,028.06	1,028.06	1,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	172.62	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	855.44	855.44	855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协机关事业运行经费					156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010299	其他政协事务支出	30227	委托业务费	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协机关运行经费					1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	559.00	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协培训经费					246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协委员视察经费					75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010205	委员视察	30211	差旅费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

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

单位：万元

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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	2,470.00	370.00	0.00	2,100.00
102中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	2,470.00	370.00	0.00	2,100.00
102001中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级	2,470.00	370.00	0.00	2,100.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

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

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	800.00	800.00	0.00	0.00
102中国人民政治协商会议 贵州省委员会办公厅		800.00	800.00	0.00	0.00
	基层人大政协补助资金	800.00	800.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14

2024年项目支出绩效目标表

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

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102001	中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅本级	52000021C4D9589062210	政协机关事业运行经费	1、保障智力支边办的正常运转 2、干部培训中心的正常运转 3、文史天地杂志社的正常运转4、机关服务中心的正常运转	产出指标	数量指标	全省智力支边工作会	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	智力支边办开展智力支边活动	≥	10	次	
					产出指标	数量指标	开展地方政协干部、委员培训人数	≥	600	人	
					产出指标	数量指标	发行《文史天地》	≥	30	万份	
					产出指标	数量指标	开展地方政协干部、委员培训期数	≥	4	期	
					产出指标	质量指标	保障事业单位正常运行	定性	有效保障	-	
					产出指标	时效指标	事业单位运行费用拨付及时性	定性	及时拨付	-	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	拨付事业单位运行费用	=	163	万元	
					效益指标	社会效益指标	事业单位正运转	定性	提高履职效益		
					满意度指标	满意度指标	事业单位满意度	≥	90	%	
		52000021C4D95890627F0	政协会议经费	推进政协协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高人民政协民主制度化、规范化、程序化水平，更好协商关系汇聚力量、建言献策、服务大局。保障政协全会、常委会顺利圆满召开。	产出指标	数量指标	召开政协全会次数	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	召开常委会议次数	≥	4	次	反映常委会议召开情况
					产出指标	数量指标	参加常委会议人数	≥	220	人	反映常委会召开情况
					产出指标	数量指标	参加政协全委会会议人数	≥	1200	人	反映政协全委会召开情况
					产出指标	质量指标	按照会议议程完成率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	各类会议议程完成时效	定性	按会议计划和议程执行	-	反映各类会议议程完成时效
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	协商民主制度化、规范化、程序化水平	定性	不断提高		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	建言献策水平、服务大局能力	定性	不断提高		
					满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589062A80	政协委员视察经费	1.完成全省政协委员视察工作 2.保障全省政协委员视察工作顺利开展 3.充分发挥政协委员参政议政的职能 4.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。	产出指标	数量指标	政协常委视察	=	2	次	
					产出指标	数量指标	根据省委政府安排专项视察	=	9	次	
					产出指标	数量指标	每年主席会议视察	=	2	次	
					产出指标	质量指标	视察工作执行率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	视察工作时间	定性	按年初计划开展		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	视察经费	≤	80	万元	
					效益指标	社会效益指标	委员视察工作社会效益	定性	研究问题，反映神情民意，切实履职		
					满意度指标	满意度指标	止级领导满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589062AD0	政协培训经费	1.全省政协干部培训班 2.全国政协干部培训中心培训 3.完成省委、省政府安排的各项培训 4.地方政协到省政协干部培训班	产出指标	数量指标	参加全国政协干部培训中心培训班	≥	6	次	
					产出指标	数量指标	全省政协干部赴外培训班	≥	2	期	
					产出指标	数量指标	省委政府安排的各项培训	≥	6	次	
					产出指标	数量指标	参加全省政协中青年干部能力提升培训班人数	≥	120	人	
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	各类培训执行时效	定性	按培训计划执行	-	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	干部参政议政能力	定性	不断提高	-	
					满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589062B70	政协参政议政考察经费	紧紧围绕针对社会经济建设、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。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，有利于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，把大量分散于各界别、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，各得其所而又和谐相处的社会	产出指标	数量指标	社情民意信息收集数量	≥	150	条	
					产出指标	质量指标	收集到的社情民意信息质量	定性	具体典型性、苗头性、趋势性或动态性	-	
					产出指标	时效指标	考察工作完成及时性	定性	按预算年度内考察计划执行	-	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	委员考察工作社会效益	定性	密切联系群众，反映社情民意	-	
					满意度指标	满意度指标	各民族党派、工商联、无党派人士满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589062C90	政协各专委会专项经费	1.保障专委会工作顺利开展 2.充分发挥政协专委会委员履职能力 3.参政议政建言献策 4.开展专委会专项调研工作	产出指标	数量指标	专委会专题视察次数	=	9	次	
					产出指标	数量指标	专委会专项调研次数	=	9	次	
					产出指标	数量指标	专委会专题考察次数	=	9	次	
					产出指标	数量指标	专委会形成考察、视察和调研报告数量	≥	18	篇	
					产出指标	质量指标	专题报告质量	定性	整数数据翔实、成因分析透彻、找准问题症结、对策建议具体可行	-	
					产出指标	时效指标	专委会调研、视察、考察时效	定性	按工作计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	专委会调研、视察、考察工作社会效益	定性	反映社情民意、提出意见和建议	-	
					满意度指标	满意度指标	上级领导满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589063850	政协机关事务经费	1、做好省政协主要会议各项筹备服务工作2、做好各项委员开展调研、考察、视察协调服务工作3、加强人民政协理论研究和宣传工作，积极反映社情民意4、加强政协委员队伍建设，充分发挥委员的主体作用。5、做好智力支边工作6、加强和改进提案工作（创新目标）7、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，、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9、承办全国政协和省政协领导交办的其他事项。	产出指标	数量指标	开展界别活动次数	=	31	次	
					产出指标	数量指标	委员订报刊人次	≥	600	人	
					产出指标	数量指标	赴京参加两会	=	1	次	
					产出指标	数量指标	慰问百岁老人人次	≥	1669	人	
					产出指标	数量指标	年度新闻选编	≥	2000	册	反映年度新闻选编印刷数量
					产出指标	数量指标	组织各类省政协会议和活动的宣传报道次数	≥	100	次	反映组织各类省政协会议和活动的宣传报道次数情况
					产出指标	质量指标	慰问覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成进度	定性	按时完成	-	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	政协宣传社会效益	定性	为政协事业发展营造良好的舆论环境	-	
					满意度指标	满意度指标	百岁老人满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589063B20	政协机关运行经费	根据有关规定，对省政协办公厅机关正常运行提供有力保障，对办公用房及附属设施的日常修缮进行维护，购买相关设备设施及社会服务，保障办公用房的正常运行。	产出指标	数量指标	物业管理服务次数	≥	1	批次	
					产出指标	数量指标	锅炉房检修次数	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	锅炉正常运行率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成进度	定性	按时完成	-	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	政协机关正常运行	定性	保障政协办公有效运行	-	
					满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00ELFL100272	省政协公务接待费	1、完成全国政协考察接待； 2、完成其他省市赴黔考察接待； 3、省内地州市来访接待	产出指标	数量指标	全国政协及各省政协考察团批次	≥	39	批次	
					产出指标	数量指标	完成领导来黔考察三级接待任务人次	≥	248	人次	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	完成领导来黔考察三级接待任务批次	≥	23	批次	
					产出指标	数量指标	接待全国政协及各省政协考察团人次	≥	525	人次	
					产出指标	质量指标	接待服务质量	定性	无重大接待失误发生	-	
					产出指标	时效指标	接待任务完成时效	定性	按任务计划完成	-	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	接待事务社会效益	定性	保障政协参政议政工作开展	-	
					满意度指标	满意度指标	被接待人员满意度	≥	98	%	
		52000023P00ELFL10028M	政协机关设施设备维修(护)费	1. 分别委托具备相关资质单位对高低压配电、电梯等机电设备进行维护保养,确保安全运行。2. 对二次供水、室内外照明、车辆管理系统、房屋等进行定期检修,确保正常。"3. 确保门禁系统正常运行、出现故障时能及时安全处置。4. 保证办公厅消防应急系统运行正常,确保消防应急设施设备处于良好状态。5. 保证办公厅第一期监控系统运行正常,确保监控系统显示效果、录像效果清晰。6. 保证办公厅消防设施设备有专业公司维护保养,有专门人员负责平时的检查维护,确保大院消防安全。7. 确保百草巷公务用车车辆停车场、修理场等区域无盲区	产出指标	数量指标	中央空调维修维护、管道及风盘设备清洗次数	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	节能改造(照明、电机)	≥	1	批次	
					产出指标	数量指标	零星维修、改造、绿化	≥	50	次	
					产出指标	数量指标	高、低压配电、电梯维保	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	设备设施运行情况	定性	正常运行	-	
					产出指标	质量指标	办公楼门禁系统运行情况	定性	良好	-	
					产出指标	质量指标	应急照明灯设置	定性	符合消防标准	-	
					产出指标	时效指标	各类维修(护)作业完成时效	定性	年度内按维修(护)计划执行	-	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	机关大院运行情况	定性	保障政协机关工作正常开展	-	
					满意度指标	满意度指标	机关大院工作人员满意度	≥	95	%	
		52000024P001306100283	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的保障原则 目标1: 推进省级政务信息系统运维项目有序实施; 目标2: 保障部门信息化管理水平不断提升,工作效率和服务效能不断提高	产出指标	数量指标	保障运维类项目数量	=	6	个	
					产出指标	质量指标	运维项目正常使用率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	运维服务保障期间	定性	合同约定时间	-	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障	-	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000024P00BNJ6102031	高层次人才津贴经费	《贵州省高层次人才津贴发放实施细则》（黔委人领发【2021】2号）明确，在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人，按标准落实好此项工作。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	2	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	当年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	有效促进	-	
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额9,542.23万元，其中：本年收入9,542.23万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入9,542.23万元，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年单位支出预算总额9,542.23万元，其中：本年支出9,542.23万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出7,352.09万元、教育支出246.00万元、科学技术支出368.34万元、社会保障和就业支出1,041.12万元、卫生健康支出236.29万元、住房保障支出298.39万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加479.54万元，增长5.29%，主要原因是：1. 因新签订物业管理服务合同费用增加的实际，向财政厅申请增加2024年项目经费151万元；2. 原由大数据统一组织实施的政务信息系统运维经费368.34万元现统一纳入单位预算统一填报。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加479.54万元，增长5.29%，主要原因是：1. 增加政务信息系统运维经费368.34万元；2. 物业管理服务费用增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额9,542.23万元，其中：本年收入9,542.23万元，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9,542.23万元，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年单位财政拨款支出预算总额9,542.23万元，其中：一般公共服务支出7,352.09万元、教育支出246.00万元、科学技术支出368.34万元、社会保障和就业支出1,041.12万元、卫生健康支出236.29万元、住房保障支出298.39万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为9,542.23万元，比2023年预算增加479.54万元，增长5.29%，主要原因是：1. 因新签订物业管理服务合同费用增加的实际，向财政厅申请增加2024年项目经费151万元；2. 原由大数据统一组织实施的政务信息系统运维经费368.34万元现统一纳入单位预算统一填报。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费372.31万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费372.31万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

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，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费253.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排253.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费119.31万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排119.31万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为4,618.91万元，其中：人员经费3,923.80万元，公用经费695.11万元。人员经费包含基本工资958.93万元、津贴补贴775.93万元、奖金536.56万元、绩效工资67.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费317.55万元、职业年金缴费81.98万元、职工基本医疗保险缴费122.61万元、公务员医疗补助缴费113.68万元、其他社会保障缴费7.94万元、住房公积金298.39万元、离休费20.67万元、退休费620.57万元、生活补助1.34万元；公用经费包含办公费309.91万元、工会经费34.34万元、公务用车运行维护费119.31万元、其他交通费用213.30万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置17.90万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为4,923.32万元，其中：一般公共预算项目支出4,923.32万元，政府性基金预算项目支出0.00万

元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是政协会议经费895万元、政协机关事务经费1028.06万元、政协机关运行经费1184万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：政协机关运行经费1184万元，占项目预算总支出的24.05%；政协机关事务经费1028.06万元，占项目预算总支出的20.88%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为2,470.00万元，其中：货物类政府采购370.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购2,100.00万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目24个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金9542.23万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为695.11万元，其中：办公费309.91万元、工会经费34.34万元、公务用车运行维护费119.31万元、其他交通费用213.30万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置17.90万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少22.49万元，下降3.13%，主要原因是：落实“过紧日子”要求。

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25869.64万元，分布构成情况为：房屋44644.36平方米，车辆58辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2024年度拟购置固定资产395.58万元，主要是：办公设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有12个，一是政务信息系统运维，金额368.34万元，主要用于办公厅网络维护、办公设施设备维修维护等；二是政协会议经费，金额895.00万元，主要用于政协各种会议用费；三是政协参政议政考察经费，金额96.80万元，主要用于参政议政考察差旅费等；四是政协各专委会专项经费，金额253.00万元，主要用于9个专委会的日常工作经费；五是政协培训经费，金额246.00万元，主要用于委员培训用费；六是政协委员视察经费，金额75.20万元，主要用于委员视察用费；七

是政协机关事业运行经费，金额156.50万元，主要用于智力支边办、干部培训中心、文史天地杂志社补助经费；八是政协机关事务经费，金额1,028.06万元，主要用于界别活动用费，乡村振兴经费等；九是政协机关设施设备维修（护）费，金额367.00万元，主要用于办公厅各种保障设施设备维修（护）费用；十是政协机关运行经费，金额1,184.00万元，主要用于水、电、燃气用费，资产购置费等；十一是省政协公务接待费，金额253.00万元，主要用于省内外各种接待用费；十二是高层次人才津贴经费，金额0.42万元，主要用于高素质人才津贴。

四、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项公务接待（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. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。