

中国人民政治协商会议贵州省委员会办公  
厅本级 2023 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	3
二、单位机构设置	4
三、预算单位构成	6
四、单位人员构成	7

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	8
二、单位收入预算总表	11
三、单位支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算支出表	19
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	21
七、政府性基金预算支出表	33
八、国有资本经营预算支出表	34
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	35
十、基本支出预算总表	36
十一、项目支出预算总表	39
十二、单位政府采购预算表	44
十三、省对下转移支付预算表	45
十四、项目支出绩效目标表	46

## 第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	68
二、财政拨款收支总体情况	69
三、财政拨款“三公”经费支出情况	70
四、基本支出预算总体情况	70
五、项目支出预算总体情况	71
六、政府采购预算情况	71
七、项目支出绩效目标情况	72
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明	72
二、国有资产占有使用情况	72
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	72
四、名词解释	72

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）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		
省纪委省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

(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 10 名，在职实有人数 10 名，退休人员 1 名。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 121 名，在职实有人数 120 名，离退休人员 119 名。

## 第二部分：单位预算公开报表

表 1

### 2023 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	9,062.69	一、本年支出	9,062.69
（一）财政拨款收入	9,062.69	（一）一般公共服务支出	7,559.12
1. 一般公共预算拨款收入	9,062.69	（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	0.00
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	936.17
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

## 2023 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
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
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	321.40
		(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

表 1

## 2023 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
		(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	9,062.69	支出总计	9,062.69

注：保留两位小数。

表 2

## 2023 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

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				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	9,062.69	9,062.69	9,062.69	9,062.69	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	9,062.69	9,062.69	9,062.69	9,062.69	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	9,062.69	9,062.69	9,062.69	9,062.69	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

## 2023 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)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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	9,062.69	9,062.69	4,474.25	4,588.44	9,062.69	4,474.25	4,588.44	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	7,559.12	7,559.12	3,216.68	4,342.44	7,559.12	3,216.68	4,342.44	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	7,559.12	7,559.12	3,216.68	4,342.44	7,559.12	3,216.68	4,342.44	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	3,216.68	3,216.68	3,216.68	0.00	3,216.68	3,216.68	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
2010202	一般行政管理事务	3,012.44	3,012.44	0.00	3,012.44	3,012.44	0.00	3,012.44	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

表 3

## 2023 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)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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		9,062.69	9,062.69	4,474.25	4,588.44	9,062.69	4,474.25	4,588.44	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	196.80	196.80	0.00	196.80	196.80	0.00	196.80	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	163.00	163.00	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	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
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
208	社会保障和就业支出	936.17	936.17	936.17	0.00	936.17	936.17	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

表 3

## 2023 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)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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		9,062.69	9,062.69	4,474.25	4,588.44	9,062.69	4,474.25	4,588.44	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	936.17	936.17	936.17	0.00	936.17	936.17	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
2080501	行政单位离退 休	611.30	611.30	611.30	0.00	611.30	611.30	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	255.23	255.23	255.23	0.00	255.23	255.23	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	69.64	69.64	69.64	0.00	69.64	69.64	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	321.40	321.40	321.40	0.00	321.40	321.40	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

表 3

## 2023 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)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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	9,062.69	9,062.69	4,474.25	4,588.44	9,062.69	4,474.25	4,588.44	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	321.40	321.40	321.40	0.00	321.40	321.40	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	321.40	321.40	321.40	0.00	321.40	321.40	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

## 2023 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	9,062.69	一、本年支出	9,062.69
（一）一般公共预算拨款收入	9,062.69	（一）一般公共服务支出	7,559.12
（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	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	936.17
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

## 2023 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
		(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	321.40
		(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
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

## 2023 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
		(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、年终结转结余	0.00		
收入总计	9,062.69	支出总计	9,062.69

注：保留两位小数。

表 5

## 2023 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	9,062.69	4,474.25	4,588.44	4,588.44	0.00
201	一般公共服务支出	7,559.12	3,216.68	4,342.44	4,342.44	0.00
20102	政协事务	7,559.12	3,216.68	4,342.44	4,342.44	0.00
2010201	行政运行	3,216.68	3,216.68	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,012.44	0.00	3,012.44	3,012.44	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	196.80	0.00	196.80	196.80	0.00
2010299	其他政协事务支出	163.00	0.00	163.00	163.00	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

表 5

## 2023 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	9,062.69	4,474.25	4,588.44	4,588.44	0.00
2050803	培训支出	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.17	936.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.17	936.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	611.30	611.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

## 2023 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	4,474.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,075.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,027.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	821.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	573.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	255.23
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	69.64
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	321.40
[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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[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	717.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	341.30
[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
[50201]办公经费	[30228]工会经费	36.50

表 6

## 2023 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	4,474.25
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	220.14
[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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	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	0.00
[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]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 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	4,474.25
[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
[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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[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	69.21
[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	69.21
[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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[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	69.21
[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
[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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[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]因公出国（境）费用	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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[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
[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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[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	612.29
[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

表 6

## 2023 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	4,474.25
[50905]离退休费	[30301]离休费	20.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	590.28
[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

## 2023 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. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

## 2023 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. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

## 2023 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	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		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+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	372.31	372.31	372.31	0.00	0.00	372.31	372.31	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	-
二、公务接待费	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	253.00	253.00	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	119.31	0.00	0.00	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	119.31	119.31	119.31	0.00	0.00	119.31	119.31	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	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 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 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

## 2023 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

部门（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	4,474.25	4,474.25	4,474.25	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						4,474.25	4,474.25	4,474.25	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						4,474.25	4,474.25	4,474.25	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					3,756.65	3,756.65	3,756.65	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	1,027.31	1,027.31	1,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	821.52	821.52	821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	573.67	573.67	573.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 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

部门（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	4,474.25	4,474.25	4,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	6.38	6.38	6.38	0.00	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	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	0.00
				30302	退休费	590.28	590.28	590.28	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	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	255.23	255.23	255.23	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	30109	职业年金 缴费	69.64	69.64	69.64	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	30113	住房公积 金	321.40	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 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

部门（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	4,474.25	4,474.25	4,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					717.60	717.60	717.60	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	341.30	341.30	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	220.14	220.14	220.14	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

## 2023 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

部门（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	4,588.44	4,588.44	4,588.44	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						4,588.44	4,588.44	4,588.44	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						4,588.44	4,588.44	4,588.44	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

表 11

## 2023 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

部门（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	4,588.44	4,588.44	4,588.44	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					196.80	196.80	196.80	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	196.80	196.80	196.80	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	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	172.00	172.00	172.00	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

表 11

## 2023 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

部门（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	4,588.44	4,588.44	4,588.44	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
		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					1,105.44	1,105.44	1,105.44	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	250.00	250.00	250.00	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

表 11

## 2023 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

部门（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	4,588.44	4,588.44	4,588.44	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					163.00	163.00	163.00	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	30227	委托业务费	163.00	163.00	163.00	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					1,034.00	1,034.00	1,034.00	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	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	480.00	480.00	480.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 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

部门（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	4,588.44	4,588.44	4,588.44	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

## 2023 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

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
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

## 2023 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

部门（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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
102 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	基层政协维修办公用房及改善办公条件 专项补助资金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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行 4、机关服务中心的正常运行	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	《中国历史文化传播平台·文史天地网站》网络阅读量	≥	720	万次	
					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	开展基层政协干部培训	≥	4	期	
					产出指标	数量指标	发行《文史天地》	≥	8	万份	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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	质量指标	事业单位运行质量	定性	大幅提高		
					产出指标	时效指标	拨付时间	定性	年初一次性拨付		
					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	事业运行情况	定性	提高事业单位运行质量		
					满意度指标	满意度指标	事业单位满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 0627F0	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，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。	产出指标	数量指标	全省政协秘书长会	≥	150	人	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				保障全会顺利开展实施，保障例行常委会议、常委专题协商会、重要人事工作常委会、全省政协秘书长会等会议顺利实施。							
					产出指标	数量指标	常委专题协商会	≥	160	人	
					产出指标	数量指标	例行常委会	≥	160	人	
					产出指标	数量指标	重要人事工作常委会	≥	160	人	
					产出指标	数量指标	政协全会	≥	1200	人	
					产出指标	数量指标	政协全会保障租车	≥	14	辆	
					产出指标	质量指标	相关会议议程完成率	=	1	100%	
					产出指标	时效指标	项目实施时间（各项会议完成时限）	=	1	年	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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	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	全年各类会议经费	≤	895	万元	
					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		
					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	≥	95	%	
		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	产出指标	数量指标	政协常委视察	=	2	次	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				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	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	从分发挥政协委员	定性	按计划开展视察		

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
							参政议政的职能		工作，形成视察报告等工作成果		
					满意度指标	满意度指标	参与视察人员满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	视察对象满意度	≥	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	省委、政府安排的各项培训	≥	6	次	
					产出指标	数量指标	全国政协干部培训中心培训班	≥	6	次	
					产出指标	数量指标	全省政协赴外培训班	=	1	期	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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	地方政协赴省政协培训班	≥	4	期	
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	培训参与度	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	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
					产出指标	成本指标	培训费用	≤	135	万元	
					效益指标	可持续影响指标	提高干部参政议政能力	定性	参加培训的干部培训合格率达95%以上		
					满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	96	%	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
		52000021C4D9589 062B70	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	产出指标	数量指标	完成参政议政考察工作任务实现率	≥	90	%	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				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，							

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				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，							

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				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	质量指标	参政议政考察质量	定性	考察报告数量同比增加		
					产出指标	时效指标	完成时限（考察任务完成时限）	定性	按计划方案按时完成		
					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

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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	成本指标	港澳委员国内考察费（万元）	≤	20	万元	
					产出指标	成本指标	委员考察费	≤	94	万元	
					产出指标	成本指标	离退休省级干部考察费（万元）	≥	16	万元	
					效益指标	社会效益指标	就经济、政治、文化建设各方面进行实地考察和认真论证、咨政建言	定性			以视察报告或其他形式提出意见、供省委、政府参考
					效益指标	社会效益指标	为党和政府科学民主决策提供参考	定性			深入开展视察调研、建言献策和民主监督活动
					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	%	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
		52000021C4D9589 062C90	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	=	9	次	
					产出指标	数量指标	专委会专项调研	=	18	次	
					产出指标	数量指标	专委会专题考察	=	9	次	
					产出指标	数量指标	组织召开专委会	≥	18	次	
					产出指标	质量指标	调研、视察、考察质量	定性	不断提高		
					产出指标	时效指标	专委会调研、视察、考察时效	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

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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	成本指标	专委会专项工作经费	≤	270	万元	
					效益指标	社会效益指标	参政议政能力（提高委员建言献策水平、服务大局能力	定性	提高委员建言献策水平、服务大局能力		
					满意度指标	满意度指标	专委会委员满意度	≥	95	%	
		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）	产出指标	数量指标	开展界别活动	=	31	次	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				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，供领导参考8、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	委员订报刊人次	≥	680	人	
					产出指标	数量指标	书画室活动批次	≥	10	批	
					产出指标	数量指标	全国政协专项活动经费	=	25	批	
					产出指标	数量指标	政协理论研究会经	≥	12	万元	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
							费				
					产出指标	数量指标	赴京参加两会	=	1	次	
					产出指标	数量指标	省政府法制办提供重点立法事项完成情况	定性	按时完成		
					产出指标	数量指标	编印提案与办理选编	=	25	本	
					产出指标	数量指标	《政协委员话贵州》栏目	≥	30	期	
					产出指标	数量指标	慰问百岁老人人次	≥	1400	人	
					产出指标	质量指标	慰问覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	项目预期效果实现率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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	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	项目实际支出数	≤	1106	万元	
					效益指标	社会效益指标	强化政协宣传	定性	提高政协履职宣传频率，丰富政协工作宣传形式		
					效益指标	社会效益指标	完成立法协商情况	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	项目预期社会效益实现率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	省市各地州百岁老人满意度	≥	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	产出指标	数量指标	保障机关办公运行	≥	98	%	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				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,保障办公用房等的正常运行。							
					产出指标	数量指标	物业管理服务	=	100	%	
					产出指标	数量指标	锅炉运行正常率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目预期效果实现率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	购置设备验收率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成进度	=	1	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
					产出指标	成本指标	项目实际支出数	<	1034	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障政协办公运行	定性	保障政协办公运行		

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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	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	接待领导来黔考察二级接待任务	≥	11	次	
					产出指标	数量指标	全国政协及各省政协考察团批次	≥	136	批次	
					产出指标	质量指标	接待服务水平	定性	全年无重大失误		
					产出指标	质量指标	接待服务质量达标率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	完成接待任务时限	=	1	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	完成接待任务，服	定性	依照接待方案，		

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
							务政协考察		按时按质完成接待		
					满意度指标	满意度指标	接待人员满意度	≥	98	%	
		52000023P00ELFL 10028M	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	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	≥	1	次	

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
				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	节能改造	≥	1	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	应急照明灯设置	定性	符合消防标准		
					产出指标	质量指标	办公楼门禁系统运	定性	良好		

表 14

## 2023 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

部门（单位）编码	部门（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
							行情况				
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	案合同规定时间		
					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
					产出指标	成本指标	材料购置费	定性	预算审批数以内		
					效益指标	社会效益指标	保证机关工作正常开展	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	消防防控认可度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	机关大院工作人员及外来人员满意度	≥	95	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 9,062.69 万元，其中：本年收入 9,062.69 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 9,062.69 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。

2023 年单位支出预算总额 9,062.69 万元，其中：本年支出 9,062.69 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 7,559.12 万元、教育支出 246.00 万元、社会保障和就业支出 936.17 万元、住房保障支出 321.40 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 755.65 万元，增长 9.1%，主要原因是：人员基本支出收入增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 755.65 万元，增长 9.1%，主要原因是：人员基本支出增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 9,062.69 万元，其中：本年收入 9,062.69 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 9,062.69 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。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 9,062.69 万元，其中：一般公共服务支出 7,559.12 万元、教育支出 246.00 万

元、社会保障和就业支出 936.17 万元、住房保障支出 321.40 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 9,062.69 万元，比 2022 年预算增加 790.6 万元，增长 9.55%，主要原因是：人员基本支出增加 583.23 万元，社会保障和就业支出增加 162.44 万元，住房保障支出增加 9.98 万元。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，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，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202-其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 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。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费 253.00 万元,与 2022 年预算数持平,无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 119.31 万元,与 2022 年预算数持平,无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元,与 2022 年预算数持平,无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2023 年单位基本支出预算总额为 4,474.25 万元,其中:人员经费 3,756.65 万元,公用经费 717.60 万元。人员经费包含基本工资 1027.31 万元、津贴补贴 821.52 万元、奖金 573.67 万元、绩效工资 69.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 255.23 万元、职业年金缴费 69.64 万元、其他社会保障缴费 6.38 万元、住房公积金 321.40 万元、离休费 20.67 万元、退休费 590.28 万元、生活补助 1.34 万元;公用经费包含办公费 341.30 万元、工会经费 36.50 万元、公务用车运行维护费 119.31 万元、其他交通费用 220.14 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2023 年项目支出预算总额为 4,588.44 万元,其中:一般公共预算项目支出 4,588.44 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。

2023 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 1105.44 万元、政协机关运行经费 1034 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：政协机关事务经费 1105.44 万元，占项目预算总支出的 21.64%；政协机关运行经费 1034 万元，占项目预算总支出的 20.24%。

## **六、政府采购预算情况**

2023 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。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 820 万元，增长 49.69%，主要原因是：根据采购政策要求，增加印刷服务采购及其他服务类采购。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 21 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 9062.69 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

2023年单位机关（机构）运行经费预算为717.60万元，其中：办公费341.30万元、工会经费36.50万元、公务用车运行维护费119.31万元、其他交通费用220.14万元、其他商品和服务支出0.35万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年预算减少2.81万元，下降3.9%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产金额231583271.09万元，分布构成情况为：房屋41567平方米，车辆54辆，单价在100万元以上的设备1台等。2023年度拟购置固定资产370万元，主要是：办公设备等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中安排的项目有10个，项目预算支出4588.44万元。其中无重要项目、重点支出安排。

### 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单位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单位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：人员经费是指单位和单位“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：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位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。