中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）2024 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、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政是在中国革命、建设和改革开放的实践中形成和发展起来的，是符合中国国情的社会主义政党制度。

中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。

二、机构设置情况

农工党恩施州委会下设办公室、组织科2个科室。农工党恩施州委员会州编委核定公务员编制3人，机关现有在职公务员3人。

从单位构成看，农工党恩施州委会2024年度部门决算由实行独立核算的中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员本级决算组成。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.27	一、一般公共服务支出	31	86.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.67
	9		九、卫生健康支出	39	3.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	108.27	**本年支出合计**	57	108.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	108.27	**总计**	60	108.27

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108.27	108.27					
201	一般公共服务支出	86.08	86.08					
20128	民主党派及工商联事务	86.08	86.08					
201280	行政运行	71.31	71.31					
201280	一般行政管理事务	14.77	14.77					
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67					
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
210110	行政单位医疗	3.34	3.34					
221	住房保障支出	7.19	7.19					
22102	住房改革支出	7.19	7.19					
221020	住房公积金	7.19	7.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 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		108.27	93.50	14.77			
201	一般公共服务支出	86.08	71.31	14.77			
20128	民主党派及工商联事务	86.08	71.31	14.77			
201280	行政运行	71.31	71.31				
201280	一般行政管理事务	14.77		14.77			
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67				
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
210110	行政单位医疗	3.34	3.34				
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
221020	住房公积金	7.19	7.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

收　入			支　出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108.27	一、一般公共服务支出	33	86.08	86.08		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	11.67	11.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34		
	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	7.19	7.19		
	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				
本年收入合计	27	108.27	**本年支出合计**	59	108.27	108.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	108.27	**总计**	64	108.27	108.27		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 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		**108.27**	**93.50**	**14.77**
201	一般公共服务支出	86.08	71.31	14.77
20128	民主党派及工商联事务	86.08	71.31	14.77
2012801	行政运行	71.31	71.31	
2012802	一般行政管理事务	14.77		14.77
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.54	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	16.89	3020	办公费	1.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	12.98	3020	印刷费	0.46	3070	国外债务付息	
3010	奖金	24.37	3020	咨询费		310	资本性支出	0.07
3010	伙食补助费	1.44	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.07
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	3020	电费	0.43	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.90	3020	邮电费	0.45	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.34	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.67	3021	差旅费	1.86	3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.19	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.02	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.45	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.60	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.60	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	0.65	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.04	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.45	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		82.00	公用经费合计					11.50

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）　　2024 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70					0.70	0.70					0.70

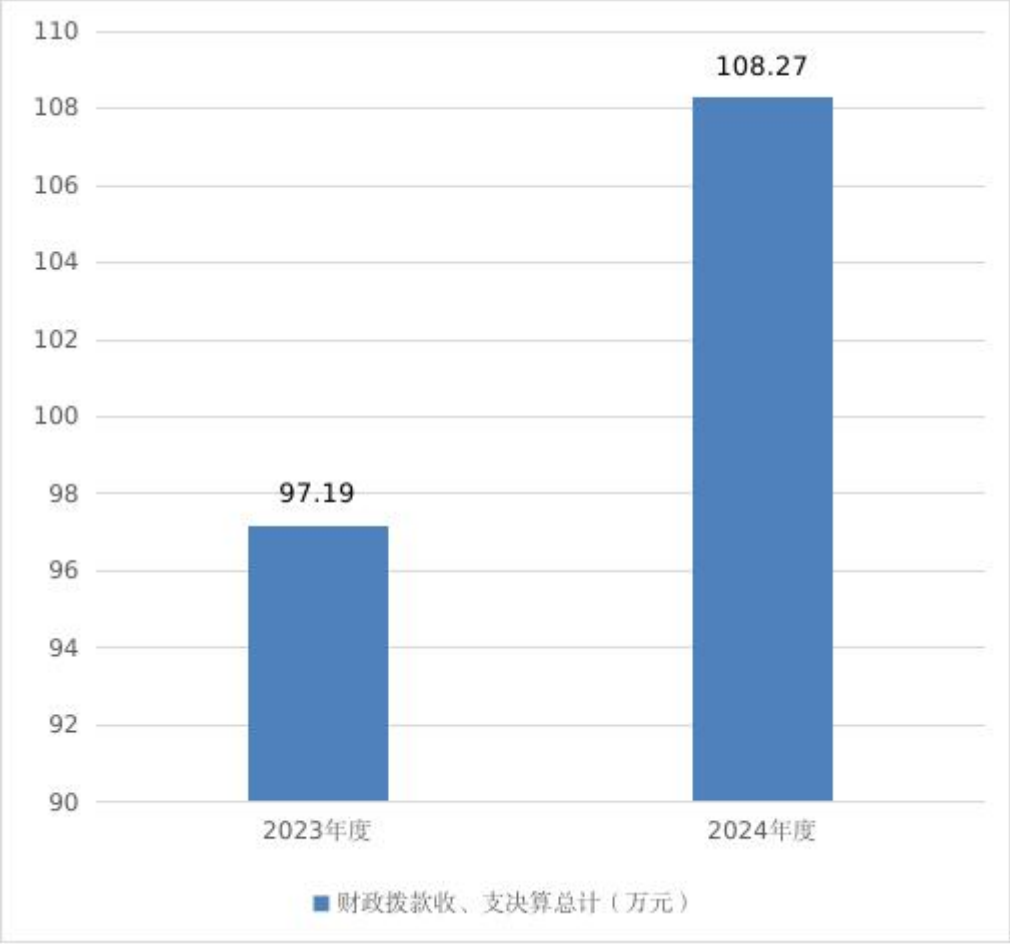
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 108.27 万元。与 2023 年度收支均为 97.19 相比，收、支分别增加 11.08 万元，增长 11.04%,主要原因是退休人员一次性计发、2014.10-2016.12 职业年金虚账做实。

图 1：收、支决算总计变动情况

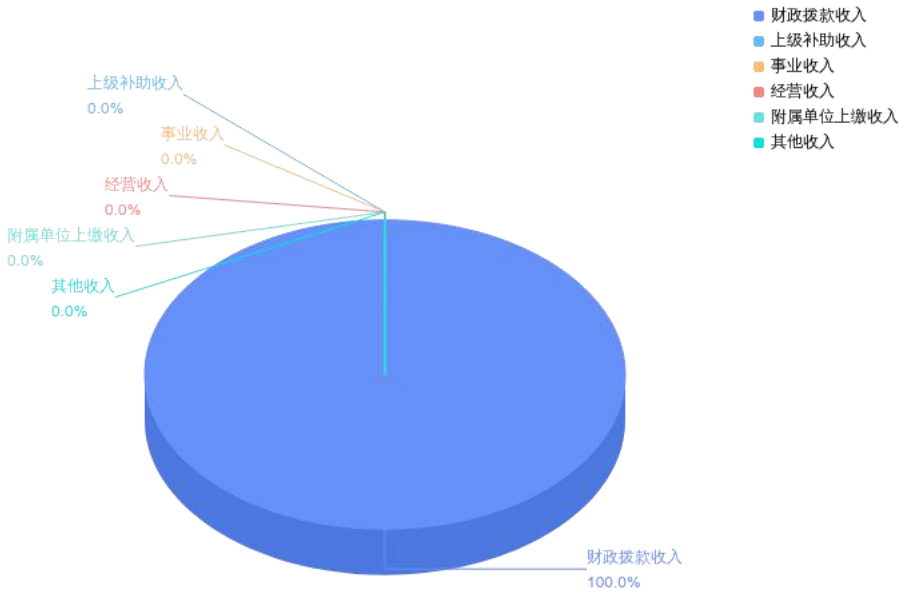


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 108.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 11.08 万元，增长 11.04%。其中：财政拨款收入 108.27 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

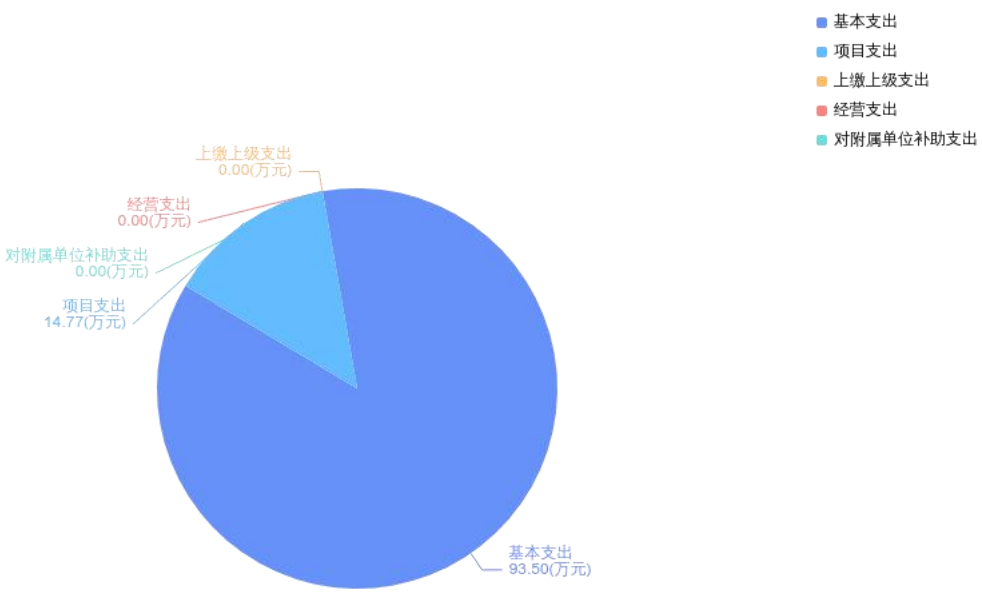
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 108.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 11.08 万元，增长 11.04%。其中：基本支出 93.50 万元，占本年支出 86.4%；项目支出 14.77 万元，占本年支出 13.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 108.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.08 万元，增长 11.04%。主要原因是退休人员一次性计发、2014.10-2016.12 职业年金虚账做实。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 108.27 万元，比 2023 年度决算数增加 11.08 万元,增加主要原因是退休人员一次性计发、2014.10-2016.12 职业年金虚账做实。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00

万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 108.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.08 万元，增长 11.04%,主要原因是退休人员一次性计发、2014.10-2016.12 职业年金虚账做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 108.27 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 86.08 万元，占 79.50%。主

要是用于2024年度我委民主党派事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出11.67万元，占10.78%。主要是用于2024年度我委职工养老保险、职业年金缴费。

3.卫生健康支出类支出3.34万元，占3.08%。主要是用于2024年度我委职工医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出7.19万元，占6.64%。主要是用于2024年度我委职工缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.84万元，支出决算为108.27万元，完成年初预算的104.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（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）年初预算为 67.93万元，支出决算为71.31万元，完成年初预算的104.98%，支出决算数大的主要原因：一是退休人员一次性计发，二是2014.10-2016.12职业年金虚账做实。

（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）年初预算为 15万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的98.47%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 7.02 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 96.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中缴费基数调整。

（2）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 3.51 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 139.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2014.10-2016.12 职业年金虚账做实。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 3.44 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 97.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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 6.92 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 103.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 1 名职工职务晋升缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.50 万元，

其中：

人员经费82.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.49万元，增长233.33%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格预算执行；二是党务活动和交流接待增加。

决算数较上年增加的主要原因：疫情后，政党协商课题调研、党务活动、交流和社会服务活动增多。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位全年无因公出国(境)费的预算和支出。决算数较上年持平的主要原因本单位上年和本年度均无因公出国(境)费的支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：我单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.49万元，增长233.33%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格预算执行；二是党务活动和交流接待增加。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，

0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.70 万元，接待对象主要是农工党中央办公厅和省委会的领导，以及农工党安庆市委会和黄埔同学会研学团，主要是开展党务调研督查、党派交流等工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，57 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.41 万元，下降 17.3%；比上年决算数增加 0.55 万元，增长 5.02%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，预算项目资金15万元，决算支出项目资金14.77万元，占一般公共预算项目支出总额的98.47％。从评价情况来看，3个项目绩效中3个项目执行率均达到了90%以上。总体看很好完成了年初目标任务、达到上级相关要求。

农工党恩施州委会按要求组织开展了部门整体绩效评价。从评价情况来看，我委较好地完成了部门整体支出年度绩效目标。一是根据年初预算下达计划，各项工作稳步推进，积极落实，年度绩效目标均得以完成。二是各项支出严格按照年初预算安排，深入贯彻“无预算不支出”要求，整体支出预算执行情况较好。三是资金支出均真实、有效，资金使用范围和使用对象清晰明确，审批程序合规、严谨。四是推进预算绩效管理，强化财政监督职能。

附件1：2024年度农工党恩施州委整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我委今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下。

民主党派自身建设项目：预算金额8.3万元，支出8.07万元，执行率97.23%。主要产出和效益：一是加强农工党恩施州委自身建设，促进农工党恩施州委组织健康有序发展；二是加强机关建设，提升机关综合管理和服务能力，提升服务农工党党员水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强项目预算编制及项目绩效监控管理，进一步促进州委会思想建设、组织建设、参政议政、社会服务和民主监督工作的开展，确保州委会目标责任指标的圆满完成。

农工党履职（政治协商、参政议政、民主监督、社会服务）活动支出项目：预算金额4.7万元，支出4.7万元，执行率100%。主要产出和效益：一是聚焦中心大局，积极参政议政履职尽责；二是建言献策促进恩施州经济社会发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强项目预算编制及项目绩效监控管理，进一步促进了州委会参政议政和民主监督工作的有效开展，为中共恩施州委的中心工作提建议、献良策，确保州委会参政议政年度工作目标责任指标的圆满完成。

政治特别费项目：预算金额2万元，决算支出2万元，执行率100%。主要产出和效益：一是增强农工党恩施州委组织凝聚力；二是加强与外地农工党的组织交流与合作，提高影响力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强项目预算编制及项目绩效监控管理，进一步促进州委会思想政治工作的有效开展，为全州的中心工作服务，作出积极贡献，确保州委会思想政治教育年度工作目标责任指标的圆满完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

（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）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映用于民主党派机关保障机构正常运行的经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于开展民主党派组织发展、社会服务、参政议政、民主监督、调查研究、考察交流、党派成员学习培训等一系列业务工作的经费。

3.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死忙抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2024 年度中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）整体绩效评价自评表

2024 年度农工党恩施州委会部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 2 月 20 日　　单位：万元

部门(单位）名称	中国农工民主党恩施州委员会					
基本支出总额	93.5			项目支出总额	14.77	
年度目标	全面加强农工党思想政治建设、组织建设、宣传阵地建设、机关建设；开展民主监督工作、重点课题调研、参政议政培训等工作，为州委州政府建言献策；加大考察调研力度和交流考察力度，加强与外地农工党组织的交流合作；积极开展社会服务活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出成本 控制	会议费控制率		100%	100%
			“三公经费”变动率		0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符
			工作计划健全性		健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		科学	科学
			预算编制合理性		合理	合理
			立项规范性		规范	规范
			预算调整率		5%	8%
		预算执行	预算执行率		90%	96%
			政府采购执行率		100%	100%
年度绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%
			绩效目标合理性		合理	合理
			绩效监控开展率		100%	100%
			绩效评价覆盖率		100%	100%
			评价结果应用率		100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
			资产管理规范性		规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全
			会计核算规范性		规范	规范
			资金使用合规性		合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	农工党党派自身建设实现健康发展		实现	实现
		核心业务产出 2	农工党参政议政能力和水平提升		提升	提升
		核心业务产出 3	民主监督取得实效		取得	取得
	社会效应	社会效益	提升党员政治素质		提升	提升

		社会效益	宣传恩施农工党工作		强化	强化
		社会效益	社会民生事业		改善	改善
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况		恩施州农工党组织信息化工作水平提升	恩施州农工党组织信息化工作水平提升
	满意度	服务对象满意度	基层组织和广大党员		满意	满意
		联系部门满意度	基层群众		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整率达到 8.46%的原因是机关 3 名职工 2024 年均有职务职级晋升而追加预算了 4.36 万元。					
改进措施及结果应用方案	进一步强化预算精准性，确保预算调整率在规范要求指标之内。					

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会（汇总）项目绩效评价自评表

2024 年度民主党派自身建设项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中国农工民主党恩施州委员会　　填报日期：2025.02.20

项目名称		民主党派自身建设			
主管部门		中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会		项目实施单位	140001-中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会州本级
支出项目类别		31-本级支出项目 □　32-转移性支出项目 □			
项目属性		01 持续性项目 ☑　02 新增项目 □			
项目安排频度		01 常年性项目 ☑　02 阶段性项目 □　03 一次性项目 □			
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	8.3	8.07	97%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	……			
	产出指标	数量指标	主题教育活动	≥1 次	2 次
			红色教育活动	=1 次	2 次
			购置保密柜	=1 个	1 个
			购置电脑硬盘	=1 个	1 个
			建设政协委员工作室	=1 个	1 个

		质量指标	巩固农工党员思想政治共识	巩固	巩固
	效益指标	社会效益指标	提升农工党社会形象	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意	满意	满意
		……			
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度农工党履职项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中国农工民主党恩施州委员会　　填报日期：2025.02.20

项目名称		农工党履职（政治协商、参政议政、民主监督、社会服务）活动支出			
主管部门		中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会		项目实施单位	140001-中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会州本级
支出项目类别		31-本级支出项目 ☐　32-转移性支出项目 ☐			
项目属性		01 持续性项目 ☑　02 新增项目 ☐			
项目安排频度		01 常年性项目 ☑　02 阶段性项目 ☐　03 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	4.7	4.7	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）
	成本指标	……			
	产出指标	数量指标	参政议政能力培训	≥1次	1次
			专题调研	≥5次	10次
			社会服务	≥8次	9次
		质量指标	提升农工党参政议政能力	提升	提升
			扩大农工党社会影响力	扩大	扩大
	满意度指	服务对象满意	党员群众满意	满意	满意

	标	度			
		……			
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度政治特别费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中国农工民主党恩施州委员会　　填报日期：2025.02.20

项目名称		政治特别费			
主管部门		中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会		项目实施单位	140001-中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会州本级
支出项目类别		31-本级支出项目 ☐　32-转移性支出项目 ☐			
项目属性		01 持续性项目 ☑　02 新增项目 ☐			
项目安排频度		01 常年性项目 ☑　02 阶段性项目 ☐　03 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	2	2	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	……			
	产出指标	数量指标	党员企业走访活动	≥3次	5
			慰问党员	≥7人次	7
			对外交流考察活动	≥1次	3
		质量指标	对外联系更加紧密	加强	加强

	效益指标	社会效益指标	对外争取支持更加有效	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	满意	满意
		……			
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。